

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2021) E (31/10/2021)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	8.968.743,06
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.857.143,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	17.903,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	7.660,15
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	160.783,96
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 12.012.233,96

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.326.398,17
PESSOAL PRÓPRIO	978.905,06
BENEFÍCIOS	2.247.068,49
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	255.601,36
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	188.621,57
MATERIAL DE CONSUMO	148.324,63
MEDICAMENTOS	1.154.593,58
SERVIÇOS DE TERCEIROS	140.094,40
MANUTENÇÃO	340.933,17
ALUGUÉIS	60.750,77
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 11.841.291,20

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 1.087.645,56
SALDO ATUAL CUSTEIO 1.258.688,32

Data

Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Supervisora de Área I
Associação Saúde da Família

Shirleyde Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2021) E (31/10/2021)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS

RECEITAS DE OBRAS

REPASSE DE OBRAS

0,00

Total de Receitas de Obras

0,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

9.938,27

Total de Despesas de Obras

9.938,27

SALDO ANTERIOR OBRAS

553.150,28

SALDO ATUAL OBRAS

543.212,01

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

0,00

Total de Receitas de Equipamentos

0,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

126,46

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

126,46

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

1.640.922,30

TOTAL DAS RECEITAS

12.012.233,96

TOTAL DAS DESPESAS

11.851.229,47

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

1.801.926,79

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

6.009.124,56

FÉRIAS

2.961.564,28

Total de Provisonamentos

8.970.688,84

Saldo Final Após Provisonamentos

-7.168.762,05

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

1.735.864,62

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

66.062,17

Total Saldo Bancário

1.801.926,79

____/____/____
Data


Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Supervisora de Área I
Associação Saúde da Família


Shirleyda Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família