



**Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)**

Filtros: Data ENTRE (01/11/2021) E (30/11/2021)

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

472,97

**Total de Despesas de Obras**

**472,97**

SALDO ANTERIOR OBRAS

543.212,01

SALDO ATUAL OBRAS

542.739,04

**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

1.801.926,79

TOTAL DAS RECEITAS

11.500.244,09

TOTAL DAS DESPESAS

12.239.247,97

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

1.062.922,91

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO

3.368.160,13

FÉRIAS

3.048.795,20

**Total de Provisionamentos**

**6.416.955,33**

**Saldo Final Após Provisionamentos**

**-5.354.032,42**

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

803.201,36

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

259.721,55

**Total Saldo Bancário**

**1.062.922,91**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
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 (01/11/2021) E (30/11/2021)

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	8.468.217,61
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.857.143,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	21.680,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	6.302,94
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	146.899,99
OUTRAS	0,00

**Total de Receitas de Custeio** 11.500.244,09

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	6.771.398,86
PESSOAL PRÓPRIO	994.609,39
BENEFÍCIOS	2.267.185,97
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	406.434,41
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	110.665,08
MATERIAL DE CONSUMO	140.434,16
MEDICAMENTOS	1.018.872,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS	140.694,05
MANUTENÇÃO	326.925,34
ALUGUÉIS	61.555,44
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

**Total de Despesas de Custeios** 12.238.775,00

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

1.258.588,32  
520.057,41

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
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