

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2021) E (31/12/2021)

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	5.210.093,69
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.857.143,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	18.705,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	13.580,66
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	202.619,83
OUTRAS	11.076,66

Total de Receitas de Custeio 8.313.219,61

DESPESAS DE CUSTEIOS

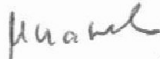
PESSOAL E REFLEXO	6.972.864,42
PESSOAL PRÓPRIO	944.035,86
BENEFÍCIOS	1.857.678,03
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	260.874,02
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	154.948,85
MATERIAL DE CONSUMO	350.813,20
MEDICAMENTOS	679.940,94
SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.958,69
MANUTENÇÃO	289.190,53
ALUGUÉIS	65.826,75
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 11.660.131,29

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 520.057,41
SALDO ATUAL CUSTEIO -523.872,04

Data


Assinatura e Carimbo


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente
Corporativa Administrativa
Associação Saúde da Família

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2021) E (31/12/2021)

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 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS 542.739,04
SALDO ATUAL OBRAS 542.739,04

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 2.302.982,23

Total de Receitas de Equipamentos 2.302.982,23

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 1.062.922,91
TOTAL DAS RECEITAS 10.616.201,84
TOTAL DAS DESPESAS 11.660.131,29
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 18.993,46

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 0,00
FÉRIAS 3.100.265,99

Total de Provisionamentos 3.100.265,99

Saldo Final Após Provisionamentos -3.081.272,53

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 7.757,29
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 11.236,17

Total Saldo Bancário 18.993,46

____/____/____
Data


Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família

