Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2022) E (31/01/2022)

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	11.359.512,27
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	514.935,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	31.759,62
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	1.794,76
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	1.874.932,79
OUTRAS	3.075,61
Total de Receitas de Custeio	**13.786.010,31**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	7.022.046,91
BENEFICIOS	1.047.814,61
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.832.549,46
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	96.805,67
MATERIAL DE CONSUMO	192.035,89
MEDICAMENTOS	151.684,43
SERVIÇOS DE TERCEIROS	950.883,32
MANUTENÇÃO	88.496,71
ALUGUÉIS	341.604,90
OUTRAS DESPESAS	68.338,75
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**13.792.260,65**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-2.826.854,27
SALDO ATUAL CUSTEIO	-2.833.104,61

____/____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Shirleyde Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2022) E (31/01/2022)

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	0,00
Total de Receitas de Equipamentos	**0,00**

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE	9.960,00
Total de Despesas de Equipamentos	**9.960,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	2.303.108,69
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	2.293.148,69

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	18.993,46
TOTAL DAS RECEITAS	**13.786.010,31**
TOTAL DAS DESPESAS	**13.802.220,65**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	2.783,12

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	3.009.015,89
FÉRIAS	578.040,22
Total de Provisionamentos	**3.587.056,11**

Saldo Final Após Provisionamentos	**-3.584.272,99**

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	2.783,12
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00
Total Saldo Bancário	**2.783,12**

____/___/____
Data

Assinatura e Carimbo

Shirleyde Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

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