

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2022) E (28/02/2022)

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	14.028.788,21
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.809.523,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	30.503,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	15.725,02
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	1.096.519,70
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 18.981.060,42

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	7.741.821,70
PESSOAL PRÓPRIO	1.100.872,27
BENEFÍCIOS	3.259.856,83
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	154.292,34
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	260.637,82
MATERIAL DE CONSUMO	313.630,99
MEDICAMENTOS	1.155.830,94
SERVIÇOS DE TERCEIROS	120.563,17
MANUTENÇÃO	349.312,39
ALUGUÉIS	2.773.175,67
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 17.229.994,12

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-2.833.104,61
SALDO ATUAL CUSTEIO	-1.082.038,31

____/____/____
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 (01/02/2022) E (28/02/2022)

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

1.649.272,27

Total de Despesas de Equipamentos

1.649.272,27

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

2.293.148,69

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

643.876,42

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

2.783,12

TOTAL DAS RECEITAS

18.981.060,42

TOTAL DAS DESPESAS

18.879.266,39

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

104.577,15

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.274.688,71

FÉRIAS

3.165.930,05

Total de Provisionamentos

4.440.618,76

Saldo Final Após Provisionamentos

-4.336.041,61

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

53.803,92

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

50.773,23

Total Saldo Bancário

104.577,15

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Shirley de Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

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