

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2022) E (31/03/2022)

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	19.532.990,37
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.000.467,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	46.605,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	12.727,30
EMPRESTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	1.500.315,33
OUTRAS	447,83

Total de Receitas de Custeio 24.093.554,57

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	7.926.926,47
PESSOAL PRÓPRIO	1.123.880,58
BENEFÍCIOS	2.926.459,15
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	150.247,94
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	274.970,41
MATERIAL DE CONSUMO	363.353,89
MEDICAMENTOS	2.101.217,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS	89.229,12
MANUTENÇÃO	403.390,06
ALUGUÉIS	1.454.853,16
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRESTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 16.814.528,49

SALDO ANTERIOR CUSTEIO -1.082.038,31
SALDO ATUAL CUSTEIO 6.196.987,77

____/____/____
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 (01/03/2022) E (31/03/2022)

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

177.248,20

Total de Despesas de Equipamentos

177.248,20

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

643.876,42

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

466.628,22

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

104.577,15

TOTAL DAS RECEITAS

24.093.554,57

TOTAL DAS DESPESAS

16.991.776,69

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

7.206.355,03

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.995.426,94

FÉRIAS

3.122.024,63

Total de Provisionamentos

5.117.453,57

Saldo Final Após Provisionamentos

2.088.901,46

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

7.185.945,43

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

20.409,60

Total Saldo Bancário

7.206.355,03

____/____/____
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