Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2022) E (30/04/2022)

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	2.846,93
Total de Despesas de Equipamentos	**2.846,93**
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	466.628,22
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	463.781,29

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	7.206.355,03
TOTAL DAS RECEITAS	**13.919.338,43**
TOTAL DAS DESPESAS	**13.536.982,48**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	7.588.710,98
PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	2.754.451,51
FÉRIAS	3.288.668,21
Total de Provisionamentos	**6.043.119,72**
Saldo Final Após Provisionamentos	**1.545.591,26**
SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	7.559.913,54
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	28.797,44
Total Saldo Bancário	**7.588.710,98**

__/__/____ 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 (01/04/2022) E (30/04/2022)

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	10.602.144,97
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.095.238,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	85.647,37
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	11.631,51
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	124.676,48
OUTRAS	0,00
Total de Receitas de Custeio	**13.919.338,43**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	8.056.317,88
BENEFICIOS	1.129.786,95
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.748.630,35
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	193.424,09
MATERIAL DE CONSUMO	89.710,62
MEDICAMENTOS	289.239,06
SERVIÇOS DE TERCEIROS	406.302,96
MANUTENÇÃO	179.057,01
ALUGUÉIS	324.362,26
OUTRAS DESPESAS	117.304,37
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**13.534.135,55**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	6.196.987,77
SALDO ATUAL CUSTEIO	6.582.190,65

___/___/_____ 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