Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2022) E (31/05/2022)

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	13.351.059,22
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.727.272,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	67.283,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	21.484,83
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	148.527,17
OUTRAS	10,00
Total de Receitas de Custeio	**17.315.636,55**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	9.167.237,45
BENEFICIOS	1.126.806,43
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.163.418,89
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	124.505,28
MATERIAL DE CONSUMO	130.171,59
MEDICAMENTOS	300.387,55
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.097.439,78
MANUTENÇÃO	91.994,73
ALUGUÉIS	378.380,72
OUTRAS DESPESAS	144.703,69
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**15.725.046,11**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	6.582.190,65
SALDO ATUAL CUSTEIO	8.172.781,09

_____/____/_____ Data

_____ Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2022) E (31/05/2022)

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	10.480,00
Total de Despesas de Equipamentos	**10.480,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	463.781,29
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	453.301,29

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	7.588.710,98
TOTAL DAS RECEITAS	**17.315.636,55**
TOTAL DAS DESPESAS	**15.735.526,11**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	9.168.821,42

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	3.603.689,05
FÉRIAS	3.506.730,25
Total de Provisionamentos	**7.110.419,30**

Saldo Final Após Provisionamentos	**2.058.402,12**

SALDO EM CONTA CORRENTE	1.544.016,60
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	7.532.791,85
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	92.012,97
Total Saldo Bancário	**9.168.821,42**

_____/____/_____ Data

_____ Assinatura e Carimbo