

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2022) E (30/06/2022)

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	13.984.560,83
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.782.372,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	125.864,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	14.560,68
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	167.694,65
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio

17.084.652,35

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	8.564.957,53
PESSOAL PRÓPRIO	1.087.619,84
BENEFÍCIOS	3.172.505,99
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	124.851,77
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	164.509,51
MATERIAL DE CONSUMO	346.636,76
MEDICAMENTOS	1.118.368,66
SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.950,23
MANUTENÇÃO	445.228,36
ALUGUÉIS	89.397,92
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios

15.196.026,57

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

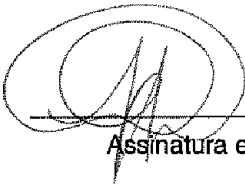
8.172.781,09

SALDO ATUAL CUSTEIO

10.061.606,87

13/07/22

Data



Assinatura e Carimbo


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

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2022) E (30/06/2022)

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 0,00

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

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

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 9.168.821,42
TOTAL DAS RECEITAS 17.084.852,35
TOTAL DAS DESPESAS 15.198.026,57
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 11.057.847,20

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 4.442.489,77
FÉRIAS 3.677.533,49

Total de Provisionamentos 8.120.023,26

Saldo Final Após Provisionamentos 2.937.823,94

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 11.055.746,92
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 1.900,28

Total Saldo Bancário 11.057.847,20

13/07/22
Data


Assinatura e Carimbo
Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família


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