



Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2022) E (31/07/2022)

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	11.768.457,58
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.949.772,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	162.201,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	16.585,84
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	158.325,37
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	15.055.343,21
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	10.050.877,95
BENEFÍCIOS	1.128.458,86
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.163.743,24
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	203.270,97
MATERIAL DE CONSUMO	146.669,90
MEDICAMENTOS	341.385,86
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.141.116,88
MANUTENÇÃO	79.324,47
ALUGUÉIS	429.446,45
OUTRAS DESPESAS	99.011,57
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	16.783.306,15
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

10.061.606,87

SALDO ATUAL CUSTEIO

8.333.643,93

12/08/22
Data

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família

Shirleyde Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2022) E (31/07/2022)

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 84.008,22

Total de Despesas de Equipamentos 84.008,22

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 453.301,29

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 369.293,07

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 11.057.647,20

TOTAL DAS RECEITAS 15.055.343,21

TOTAL DAS DESPESAS 16.867.314,37

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 9.245.676,04

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 5.304.711,97

FÉRIAS 3.628.750,26

Total de Provisionamentos 8.933.462,23

Saldo Final Após Provisionamentos 312.213,81

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 9.243.069,27

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 2.606,77

Total Saldo Bancário 9.245.676,04

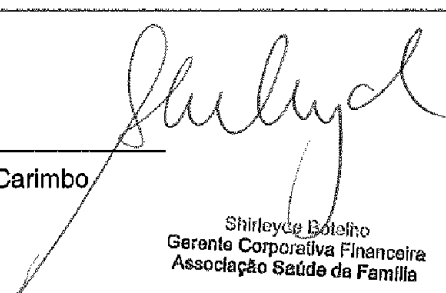
12/08/2022

Data



Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família


Shirley de Boleiro
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família