

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2022) E (31/08/2022)

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	8.520.840,98
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.727.272,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	134.288,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	13.650,38
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	159.411,52
OUTRAS	1.123,42

Total de Receitas de Custeio 11.556.586,73

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	7.989.320,26
PESSOAL PRÓPRIO	1.153.128,00
BENEFÍCIOS	2.949.746,15
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	325.021,19
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	232.461,85
MATERIAL DE CONSUMO	289.946,77
MEDICAMENTOS	1.076.575,23
SERVIÇOS DE TERCEIROS	125.063,22
MANUTENÇÃO	414.152,57
ALUGUÉIS	133.939,67
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 14.689.354,91

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

8.333.643,93
5.200.875,75

15/9/22

Data



Assinatura e Carimbo
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 (01/08/2022) E (31/08/2022)

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

542.739,04

Total de Despesas de Obras

542.739,04

SALDO ANTERIOR OBRAS

542.739,04

SALDO ATUAL OBRAS

0,00

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

62.817,38

Total de Despesas de Equipamentos

62.817,38

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

369.293,07

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

306.475,69

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

9.245.676,04

TOTAL DAS RECEITAS

11.556.586,73

TOTAL DAS DESPESAS

15.294.911,33

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

5.507.351,44

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

6.199.580,92

FÉRIAS

3.725.677,23

Total de Provisionamentos

9.925.258,15

Saldo Final Após Provisionamentos

-4.417.906,71

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

5.499.089,30

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

8.262,14

Total Saldo Bancário

5.507.351,44

15/9/22

Data


Assinatura de Camargo
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família


Solange Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família