

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2022) E (30/09/2022)

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	7.840.068,08
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.297.638,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	75.318,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	13.645,80
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	214.285,54
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 13.440.956,76

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	10.840.144,65
BENEFÍCIOS	1.149.327,67
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.326.082,92
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	123.362,17
MATERIAL DE CONSUMO	254.608,71
MEDICAMENTOS	192.956,89
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.083.449,20
MANUTENÇÃO	83.737,16
ALUGUÉIS	402.459,38
OUTRAS DESPESAS	65.136,77
EMPRÉSTIMOS	0,00

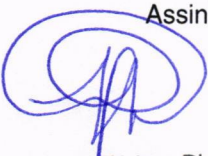
Total de Despesas de Custeios 17.521.265,52

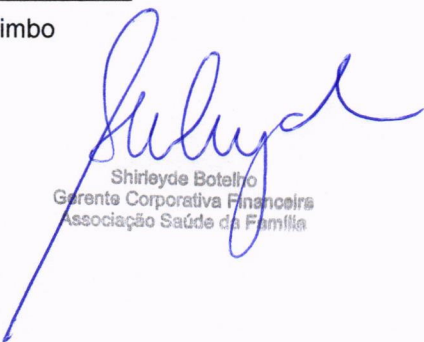
SALDO ANTERIOR CUSTEIO 5.200.875,75
SALDO ATUAL CUSTEIO 1.120.566,99

14 / 10 / 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 (01/09/2022) E (30/09/2022)

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

0,00

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

82.300,64

Total de Despesas de Equipamentos

82.300,64

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

306.475,69

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

224.175,05

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

5.507.351,44

TOTAL DAS RECEITAS

13.440.956,76

TOTAL DAS DESPESAS

17.603.566,16

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

1.344.742,04

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

7.188.427,08

FÉRIAS

3.871.633,20

Total de Provisionamentos

11.060.060,28

Saldo Final Após Provisionamentos

-9.715.318,24

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

1.343.401,82

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

1.340,22

Total Saldo Bancário

1.344.742,04

14 / 10 / 22

Data

Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família

Shirleyde Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família