

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2022) E (31/10/2022)

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	13.432.105,95
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.032.024,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	60.998,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	5.397,66
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	206.973,72
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 17.737.500,55

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	8.343.521,18
PESSOAL PRÓPRIO	1.293.216,83
BENEFÍCIOS	3.343.571,14
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	79.425,30
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	154.655,56
MATERIAL DE CONSUMO	358.359,58
MEDICAMENTOS	1.218.855,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.901,49
MANUTENÇÃO	453.442,97
ALUGUÉIS	97.519,71
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 15.427.469,30

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

1.120.566,99
3.430.598,24

11/11/22

Data



Assinatura e Carimbo

Fátima de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2022) E (31/10/2022)

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

17.804,85

Total de Despesas de Equipamentos

17.804,85

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

224.175,05

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

206.370,20

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

1.344.742,04

TOTAL DAS RECEITAS

17.737.500,55

TOTAL DAS DESPESAS

15.445.274,15

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

3.636.968,44

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

8.214.542,98

FÉRIAS

4.012.254,32

Total de Provisionamentos

12.226.797,30

Saldo Final Após Provisionamentos

-8.589.828,86

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

3.633.964,64

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

3.003,80

Total Saldo Bancário

3.636.968,44

11/11/22

Data



Assinatura e Carimbo

Fátima de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família


Shirleyde Botelho
Contadora Responsável Financeira
Associação Saúde da Família