

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2022) E (30/11/2022)

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	19.512.510,08
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	68.443,14
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	3.143,70
EMPRESTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	232.472,59
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 25.816.569,51

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.707.222,73
PESSOAL PRÓPRIO	1.296.104,43
BENEFÍCIOS	3.359.014,91
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	343.051,65
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	167.328,00
MATERIAL DE CONSUMO	260.472,88
MEDICAMENTOS	2.022.798,12
SERVIÇOS DE TERCEIROS	116.359,91
MANUTENÇÃO	563.031,28
ALUGUÉIS	166.773,16
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRESTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 20.002.157,07

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 3.430.598,24
SALDO ATUAL CUSTEIO 9.245.010,68

12/12/22

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 (01/11/2022) E (30/11/2022)

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

31.060,00

Total de Despesas de Equipamentos

31.060,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

206.370,20

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

175.310,20

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

3.636.968,44

TOTAL DAS RECEITAS

25.816.569,51

TOTAL DAS DESPESAS

20.033.217,07

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

9.420.320,88

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

4.687.627,15

FÉRIAS

4.204.542,37

Total de Provisionamentos

8.892.169,52

Saldo Final Após Provisionamentos

528.151,36

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

9.420.308,15

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

12,73

Total Saldo Bancário

9.420.320,88

12/12/22

Data



Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família


Shirleyde Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família