



Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2022) E (31/12/2022)

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	11.743.513,73
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.490.936,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	74.276,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	5.847,75
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	311.663,54
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 16.626.237,51

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	9.741.985,49
PESSOAL PRÓPRIO	1.250.628,33
BENEFÍCIOS	6.317.339,09
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	238.558,37
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	157.506,46
MATERIAL DE CONSUMO	606.813,34
MEDICAMENTOS	1.890.017,48
SERVIÇOS DE TERCEIROS	140.857,61
MANUTENÇÃO	634.982,52
ALUGUÉIS	118.418,66
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 21.097.107,35

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 9.245.010,68
SALDO ATUAL CUSTEIO 4.774.140,84

12/01/23

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 (01/12/2022) E (31/12/2022)

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 32.923,80

Total de Receitas de Equipamentos 32.923,80

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 0,00

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 175.310,20

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 208.234,00

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 9.420.320,88

TOTAL DAS RECEITAS 16.659.161,31

TOTAL DAS DESPESAS 21.097.107,35

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 4.982.374,84

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 0,00

FÉRIAS 4.372.152,75

Total de Provisionamentos 4.372.152,75

Saldo Final Após Provisionamentos 610.222,09

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 4.981.951,28

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 423,56

Total Saldo Bancário 4.982.374,84

12/01/23

Data



Assinatura e Carimbo

Janete Fatima Pinto
Assessor Financeiro
Saúde da Família


Shirleyde Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família