

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2023) E (31/01/2023)

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	15.725.350,29
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	143.479,64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	2.810,02
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	259.994,79
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 17.131.634,74

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	9.106.654,51
PESSOAL PRÓPRIO	1.260.777,45
BENEFÍCIOS	3.614.481,86
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	507.507,38
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	156.438,84
MATERIAL DE CONSUMO	71.144,24
MEDICAMENTOS	535.061,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.822,14
MANUTENÇÃO	345.855,22
ALUGUÉIS	150.004,54
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 15.800.747,89

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

4.774.140,84

SALDO ATUAL CUSTEIO

6.105.027,69

09/02/2023

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 (01/01/2023) E (31/01/2023)

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 4.420,00

Total de Despesas de Equipamentos **4.420,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 208.234,00
 SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 203.814,00

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 4.982.374,84
TOTAL DAS RECEITAS **17.131.634,74**
TOTAL DAS DESPESAS **15.805.167,89**
 SALDO CONSOLIDADO ATUAL 6.308.841,69

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 821.399,93
 FÉRIAS 4.235.545,58

Total de Provisionamentos **5.056.945,51**

Saldo Final Após Provisionamentos **1.251.896,18**

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 6.308.841,69
 SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário **6.308.841,69**

09/02/2023

Data



Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
 Assessor Financeiro
 Associação Saúde da Família

Shirleyde Botelho
 Gerente Corporativa Financeira
 Associação Saúde da Família