



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2023) E (28/02/2023)

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	12.893.115,32
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.500.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	106.018,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	14.576,72
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	225.887,77
OUTRAS	13,93

Total de Receitas de Custeio	16.739.612,26
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	8.620.195,05
PESSOAL PRÓPRIO	1.287.564,75
BENEFÍCIOS	3.328.899,84
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	359.347,19
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	188.567,98
MATERIAL DE CONSUMO	177.453,02
MEDICAMENTOS	1.162.304,77
SERVIÇOS DE TERCEIROS	98.802,94
MANUTENÇÃO	482.638,65
ALUGUÉIS	104.213,22
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	15.809.987,41
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

6.105.027,69
7.034.652,54

09/03/2023

Data

Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família

Christina Estelito
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2023) E (28/02/2023)

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 0,00

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 203.814,00

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 203.814,00

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 6.308.841,69

TOTAL DAS RECEITAS 16.739.612,26

TOTAL DAS DESPESAS 15.809.987,41

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 7.238.466,54

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.694.655,09

FÉRIAS 3.165.930,05

Total de Provisionamentos 4.860.585,14

Saldo Final Após Provisionamentos 2.377.881,40

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 7.199.553,97

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 38.912,57

Total Saldo Bancário 7.238.466,54

09 / 03 / 2023

Data



Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família



Shirleyde Bostelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família