

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2021) E (31/01/2021)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DOS D.A. PER/LAPA/LEO/JAE/JAA DA STS LAPA/PINHEIROS *

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	21.087.621,08
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	1.783,11
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	135,52
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	367.173,88
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	21.456.713,59
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	7.777.211,71
PESSOAL PRÓPRIO	903.062,92
BENEFÍCIOS	4.570.725,99
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	139.093,54
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	86.612,87
MATERIAL DE CONSUMO	73.004,05
MEDICAMENTOS	1.787.992,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.640,62
MANUTENÇÃO	293.374,15
ALUGUÉIS	213.526,31
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	15.878.244,31
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

4.658.869,87
10.237.339,15

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Vera Lúcia Nogueira
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Shirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2021) E (31/01/2021)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DOS D.A. PER/LAPA/LEO/JAE/JAA DA STS LAPA/PINHEIROS *

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

357.397,14

SALDO ATUAL OBRAS

357.397,14

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

24.596,64

Total de Despesas de Equipamentos

24.596,64

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

293.955,49

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

269.358,85

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

5.310.222,50

TOTAL DAS RECEITAS

21.456.713,59

TOTAL DAS DESPESAS

15.902.840,95

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

10.864.095,14

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

692.219,59

FÉRIAS

3.567.109,60

Total de Provisionamentos

4.259.329,19

Saldo Final Após Provisionamentos

6.604.765,95

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

9.648.660,66

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

1.215.434,48

Total Saldo Bancário

10.864.095,14

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Vera Lúcia Nogueira
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Shirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
Associação Saúde da Família