



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2021) E (28/02/2021)

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

40.211,82

Total de Despesas de Equipamentos

40.211,82

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

269.358,85

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

229.147,03

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

10.864.095,14

TOTAL DAS RECEITAS

16.652.361,55

TOTAL DAS DESPESAS

16.533.483,35

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

10.982.973,34

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.408.432,90

FÉRIAS

3.562.636,69

Total de Provisionamentos

4.971.069,59

Saldo Final Após Provisionamentos

6.011.903,75

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

6.982.946,59

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

4.000.026,75

Total Saldo Bancário

10.982.973,34

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa
Associação Saúde da Família

Shirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
Associação Saúde da Família



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2021) E (28/02/2021)

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	11.886.378,99
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.499.983,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	1.317,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	341,83
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	264.329,76
OUTRAS	10,46

Total de Receitas de Custeio 16.652.361,55

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	8.015.777,87
PESSOAL PRÓPRIO	914.072,41
BENEFÍCIOS	2.644.895,96
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	101.830,84
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	282.431,49
MATERIAL DE CONSUMO	203.816,37
MEDICAMENTOS	3.832.075,05
SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.657,48
MANUTENÇÃO	274.003,41
ALUGUÉIS	129.710,65
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 16.493.271,53

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 10.237.339,15
SALDO ATUAL CUSTEIO 10.396.429,17

_____/_____/_____
Data Assinatura e Carimbo

Shirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
Associação Saúde da Família

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa
Associação Saúde da Família