

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2021) E (31/03/2021)

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	11.203.144,31
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.746.211,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	5.297,37
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	3.098,43
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	281.170,67
OUTRAS	26,87

Total de Receitas de Custeio 18.238.948,95

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	7.882.232,00
PESSOAL PRÓPRIO	959.973,40
BENEFÍCIOS	2.727.648,49
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	590.367,23
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	128.776,08
MATERIAL DE CONSUMO	947.844,75
MEDICAMENTOS	3.280.484,34
SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.676,14
MANUTENÇÃO	307.861,61
ALUGUÉIS	247.863,62
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 17.179.727,66

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 10.396.429,17
SALDO ATUAL CUSTEIO 11.455.650,46

_____/____/_____
Data Assinatura e Carimbo

Shirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
Associação Saúde da Família

Maria Isabel Ribeiro de
Correia Oliveira, A
Associação Saúde

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2021) E (31/03/2021)

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 245.280,60

Total de Despesas de Equipamentos 245.280,60

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 229.147,03
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -16.133,57

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 10.982.973,34
TOTAL DAS RECEITAS 18.238.948,95
TOTAL DAS DESPESAS 17.425.008,26
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 11.796.914,03

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.855.341,56
FÉRIAS 3.620.639,19

Total de Provisionamentos 6.475.980,75

Saldo Final Após Provisionamentos 5.320.933,28

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 9.729.402,40
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 2.067.511,63

Total Saldo Bancário 11.796.914,03

_____/_____/_____
Data Assinatura e Carimbo
Shirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
Associação Saúde da Família

Maria Isolina P.
Coordenadora
Assessoria de Saúde