

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2021) E (30/04/2021)

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	18.359.597,66
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.666.666,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	9.749,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	2.894,66
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	289.621,54
OUTRAS	9,50

Total de Receitas de Custeio 22.328.539,73

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	10.226.787,67
PESSOAL PRÓPRIO	968.774,78
BENEFÍCIOS	3.095.147,04
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	272.664,73
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	255.780,55
MATERIAL DE CONSUMO	1.062.519,75
MEDICAMENTOS	3.056.371,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.856,33
MANUTENÇÃO	317.286,87
ALUGUÉIS	91.596,41
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 19.433.785,80

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

11.499.809,44
14.394.563,37

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

Assinatura

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2021) E (30/04/2021)

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 67.310,20

Total de Despesas de Obras 67.310,20

SALDO ANTERIOR OBRAS 357.397,14
SALDO ATUAL OBRAS 290.086,94

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 59.765,98

Total de Despesas de Equipamentos 59.765,98

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -9.733,57
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -69.499,55

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 11.847.473,01
TOTAL DAS RECEITAS 22.328.539,73
TOTAL DAS DESPESAS 19.560.861,98
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 14.615.150,76

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.878.889,95
FÉRIAS 3.741.822,57

Total de Provisionamentos 6.620.712,52

Saldo Final Após Provisionamentos 7.994.438,24

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 9.943.826,13
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 4.620.765,65

Total Saldo Bancário 14.564.591,78

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