



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2021) E (31/05/2021)

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	18.796.742,34
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.428.571,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	28.975,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	7.546,24
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	274.384,55
OUTRAS	420,46

Total de Receitas de Custeio 22.536.640,65

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	8.249.884,31
PESSOAL PRÓPRIO	1.257.561,81
BENEFÍCIOS	2.906.914,07
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	380.925,66
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	121.909,14
MATERIAL DE CONSUMO	1.240.859,35
MEDICAMENTOS	3.920.726,39
SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.928,84
MANUTENÇÃO	307.936,83
ALUGUÉIS	214.308,04
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 18.657.954,44

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 14.350.404,39
SALDO ATUAL CUSTEIO 18.229.090,60

1/1
Data Assinatura e Carimbo
Shirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
Associação Saúde da Família

Shirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
Associação Saúde da Família



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2021) E (31/05/2021)

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

3.917,52

Total de Despesas de Obras

3.917,52

SALDO ANTERIOR OBRAS

290.086,94

SALDO ATUAL OBRAS

286.169,42

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

58.367,66

Total de Despesas de Equipamentos

58.367,66

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-75.899,55

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-134.267,21

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

14.564.591,78

TOTAL DAS RECEITAS

22.536.640,65

TOTAL DAS DESPESAS

18.720.239,62

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

18.380.992,81

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

3.715.221,08

FÉRIAS

3.924.651,69

Total de Provisionamentos

7.639.872,77

Saldo Final Após Provisionamentos

10.741.120,04

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

15.537.234,48

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

2.843.758,33

Total Saldo Bancário

18.380.992,81

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Shirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
Associação Saúde da Família

Carimbo