

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2021) E (30/06/2021)

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	19.961.408,02
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.857.142,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	46.219,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	7.559,16
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	287.456,91
OUTRAS	0,00

<b>Total de Receitas de Custeio</b>	<b>23.159.786,91</b>
-------------------------------------	----------------------

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

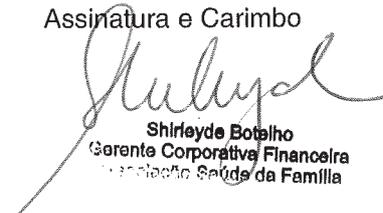
PESSOAL E REFLEXO	8.433.022,70
PESSOAL PRÓPRIO	1.259.928,83
BENEFÍCIOS	2.934.447,43
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	172.747,65
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	163.774,74
MATERIAL DE CONSUMO	464.003,11
MEDICAMENTOS	3.956.113,61
SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.462,73
MANUTENÇÃO	312.649,92
ALUGUÉIS	190.683,66
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

<b>Total de Despesas de Custeios</b>	<b>17.981.834,38</b>
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	18.229.090,60
SALDO ATUAL CUSTEIO	23.407.043,13

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo

  
Shirleyde Botelho  
Gerente Corporativa Financeira  
Associação Saúde da Família

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2021) E (30/06/2021)

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

286.169,42

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

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-134.267,21

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-134.267,21

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

18.380.992,81

TOTAL DAS RECEITAS

23.159.786,91

TOTAL DAS DESPESAS

17.981.834,38

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

23.558.945,34

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO

4.544.213,10

FÉRIAS

4.009.293,28

Total de Provisionamentos

8.553.506,38

Saldo Final Após Provisionamentos

15.005.438,96

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

20.083.570,30

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

3.475.375,04

Total Saldo Bancário

23.558.945,34

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo

Shirleyde Botelho  
Gerente Corporativa Financeira  
Associação Saúde da Família

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