

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2021) E (31/07/2021)

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

23.808.208,08

TOTAL DAS RECEITAS

14.849.440,43

TOTAL DAS DESPESAS

17.104.702,80

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

21.552.945,71

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

5.375.800,52

FÉRIAS

4.018.345,95

Total de Provisionamentos

9.394.146,47

Saldo Final Após Provisionamentos

12.158.799,24

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

16.211.043,74

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

5.092.639,23

Total Saldo Bancário

21.303.682,97

Data

Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Supervisora de Área I
Associação Saúde da Família

Shirleyde Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2021) E (31/07/2021)

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	4.555.319,08
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	9.917.500,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	50.283,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	22.697,86
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	303.639,96
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 14.849.440,43

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	7.978.941,69
BENEFÍCIOS	1.287.807,74
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.860.614,68
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	382.382,54
MATERIAL DE CONSUMO	112.717,38
MEDICAMENTOS	306.389,75
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.521.661,19
MANUTENÇÃO	75.377,63
ALUGUÉIS	355.432,20
OUTRAS DESPESAS	223.378,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 17.104.702,80

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

23.656.305,87

SALDO ATUAL CUSTEIO

21.401.043,50

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Supervisora de Área I
Associação Saúde da Família

Shirleyde Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família