

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2021) E (31/08/2021)

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	18.065.296,24
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.857.143,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	81.464,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	24.137,46
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	298.070,60
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio

21.326.112,05

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.260.267,79
PESSOAL PRÓPRIO	1.288.418,86
BENEFÍCIOS	3.165.426,76
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	128.799,82
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	147.428,05
MATERIAL DE CONSUMO	259.112,68
MEDICAMENTOS	2.698.665,58
SERVIÇOS DE TERCEIROS	117.957,99
MANUTENÇÃO	326.032,94
ALUGUÉIS	194.581,87
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios

19.586.692,34

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

21.401.043,50

SALDO ATUAL CUSTEIO

23.140.463,21

____/____/____
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 (01/08/2021) E (31/08/2021)

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 108.948,79

Total de Despesas de Obras 108.948,79

SALDO ANTERIOR OBRAS 286.169,42

SALDO ATUAL OBRAS 177.220,63

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 21.552.945,71

TOTAL DAS RECEITAS 21.326.112,05

TOTAL DAS DESPESAS 19.695.641,13

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 23.183.416,63

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 6.216.565,10

FÉRIAS 4.146.017,65

Total de Provisões 10.362.582,75

Saldo Final Após Provisões 12.820.833,88

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 18.088.788,30

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 4.845.365,59

Total Saldo Bancário 22.934.153,89

____/____/____
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