



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2021) E (30/09/2021)

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	16.104.440,24
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.689.856,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	92.376,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	37.458,27
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	296.856,97
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	20.220.988,32
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	8.346.112,71
PESSOAL PRÓPRIO	1.274.984,75
BENEFÍCIOS	2.961.441,98
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	187.446,77
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	185.498,93
MATERIAL DE CONSUMO	209.592,57
MEDICAMENTOS	3.362.449,99
SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.880,53
MANUTENÇÃO	308.665,69
ALUGUÉIS	168.337,96
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	17.116.411,88
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	22.891.200,47
SALDO ATUAL CUSTEIO	25.995.776,91

_____/_____/_____
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 (01/09/2021) E (30/09/2021)

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 7.683,73

Total de Despesas de Obras 7.683,73

SALDO ANTERIOR OBRAS 177.220,63

SALDO ATUAL OBRAS 169.536,90

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 22.934.153,89

TOTAL DAS RECEITAS 20.220.988,32

TOTAL DAS DESPESAS 17.124.095,61

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 26.031.046,60

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 7.193.355,06

FÉRIAS 4.217.074,23

Total de Provisonamentos 11.410.429,29

Saldo Final Após Provisonamentos 14.620.617,31

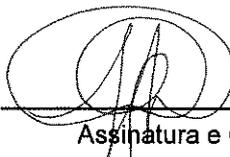
SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 18.490.373,14

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 7.540.673,46

Total Saldo Bancário 26.031.046,60

_____/_____/_____
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