

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2021) E (31/10/2021)

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	10.793.186,74
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.857.143,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	90.319,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	35.316,53
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	287.032,33
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 14.062.997,88

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	9.034.479,78
PESSOAL PRÓPRIO	1.285.833,71
BENEFÍCIOS	3.082.997,44
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	433.888,93
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	107.801,08
MATERIAL DE CONSUMO	240.606,60
MEDICAMENTOS	2.906.688,62
SERVIÇOS DE TERCEIROS	96.213,53
MANUTENÇÃO	358.355,50
ALUGUÉIS	153.278,19
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 17.711.143,58

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 25.995.776,91
SALDO ATUAL CUSTEIO 22.347.631,21

21/10/2022

Data



Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família



Shirleyde Batista
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2021) E (31/10/2021)

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

169.536,90

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

26.031.046,60

TOTAL DAS RECEITAS

14.062.997,88

TOTAL DAS DESPESAS

17.711.143,50

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

22.382.900,90

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

8.225.605,63

FÉRIAS

4.295.547,00

Total de Provisionamentos

12.521.152,63

Saldo Final Após Provisionamentos

9.861.748,27

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

15.965.943,58

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

6.416.967,32

Total Saldo Bancário

22.382.900,90

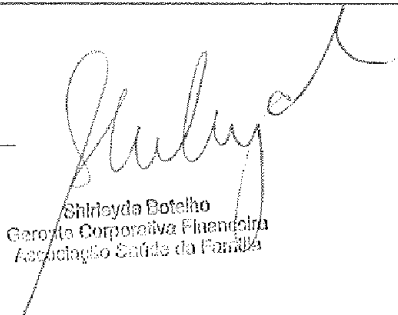
21/10/22

Data



Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família


Shirley de Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família