



Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2021) E (30/11/2021)

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	11.549.323,10
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.857.143,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	114.035,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	34.814,66
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	264.833,70
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 14.820.150,40

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	10.545.691,80
BENEFÍCIOS	1.321.172,91
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.159.399,70
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	145.207,99
MATERIAL DE CONSUMO	105.184,37
MEDICAMENTOS	170.252,32
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.957.503,57
MANUTENÇÃO	88.496,21
ALUGUEIS	344.032,10
OUTRAS DESPESAS	107.010,03
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 18.843.951,08

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 22.347.631,21
SALDO ATUAL CUSTEIO 18.323.830,53

21/07/22

Data

Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família

Shirley de Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2021) E (30/11/2021)

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 10.077,22

Total de Despesas de Obras 10.077,22

SALDO ANTERIOR OBRAS 169.536,90

SALDO ATUAL OBRAS 159.459,68

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 22.382.900,90

TOTAL DAS RECEITAS 14.820.150,40

TOTAL DAS DESPESAS 18.854.028,30

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 18.349.023,00

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 4.441.527,36

FÉRIAS 4.590.865,67

Total de Provisionamentos 9.032.393,03

Saldo Final Após Provisionamentos 9.316.629,97

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 17.851.043,10

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 497.979,90

Total Saldo Bancário 18.349.023,00

21/07/22
Data:


Assinatura e Carimbo
Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família


Shirleydo Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família