

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2021) E (31/12/2021)

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	19.351.187,88
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.009.143,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	177.386,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	18.501,39
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	411.307,73
OUTRAS	3.684,10

Total de Receitas de Custeio 23.971.210,68

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	10.184.820,73
BENEFÍCIOS	1.260.849,06
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.777.263,72
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	211.633,72
MATERIAL DE CONSUMO	150.600,92
MEDICAMENTOS	602.093,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.064.666,49
MANUTENÇÃO	118.912,32
ALUGUÉIS	345.102,99
OUTRAS DESPESAS	219.669,97
EMPRÉSTIMOS	0,00

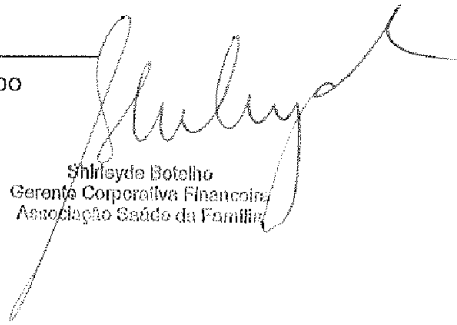
Total de Despesas de Custeios 18.913.613,71

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 18.323.830,53
SALDO ATUAL CUSTEIO 23.381.427,50

21/07/22
Data


Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família


Shirleyde Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2021) E (31/12/2021)

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

164.257,76

Total de Receitas de Obras

164.257,76

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

284,96

Total de Despesas de Obras

284,96

SALDO ANTERIOR OBRAS

159.459,68

SALDO ATUAL OBRAS

323.432,48

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

565.688,95

Total de Receitas de Equipamentos

565.688,95

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-134.267,21

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

431.421,74

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

18.349.023,00

TOTAL DAS RECEITAS

24.701.157,39

TOTAL DAS DESPESAS

18.913.698,67

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

24.136.281,72

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

4.541.942,25

Total de Provisionamentos

4.541.942,25

Saldo Final Após Provisionamentos

19.594.339,47

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

24.039.164,37

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

97.117,35

Total Saldo Bancário

24.136.281,72

21/10/22

Data

Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família

Shirley de Boalito
Gerente Cooperativa Financeira
Associação Saúde da Família