



Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2022) E (28/02/2022)

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	15.646.670,32
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.809.523,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	203.777,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	13.136,58
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	4.240.289,17
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 23.913.397,43

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	9.566.063,35
PESSOAL PRÓPRIO	1.275.035,39
BENEFÍCIOS	3.297.789,87
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	232.754,49
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	198.986,73
MATERIAL DE CONSUMO	540.202,40
MEDICAMENTOS	2.569.635,76
SERVIÇOS DE TERCEIROS	98.583,14
MANUTENÇÃO	309.801,58
ALUGUÉIS	2.891.671,25
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 20.980.523,96

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 21.502.738,96
SALDO ATUAL CUSTEIO 24.435.610,43

21/07/22

Data

Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família

Shirleyda Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família



Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2022) E (28/02/2022)

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

318.552,74

SALDO ATUAL OBRAS

318.552,74

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

175.896,98

Total de Despesas de Equipamentos

175.896,98

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

419.642,74

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

243.745,76

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

22.240.932,44

TOTAL DAS RECEITAS

23.913.397,43

TOTAL DAS DESPESAS

21.156.420,94

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

24.997.908,93

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.655.291,39

FÉRIAS

4.428.875,58

Total de Provisionamentos

6.084.166,97

Saldo Final Após Provisionamentos

18.913.741,96

SALDO EM CONTA CORRENTE

9,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

24.965.326,05

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

32.562,88

Total Saldo Bancário

24.997.908,93

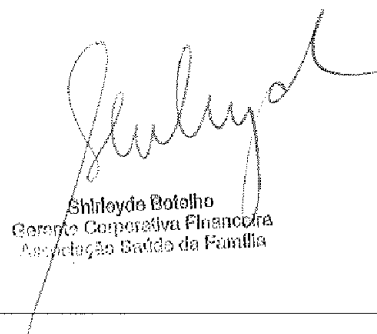
21/07/22

Data



Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família



Shirley de Botelho
Gerente Cooperativa Financeira
Associação Saúde da Família