

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2022) E (31/03/2022)

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	17.614.406,78
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.857.142,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	236.727,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	10.889,16
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	6.987.797,74
OUTRAS	0,00

Total da Receitas de Custeio 27.708.962,78

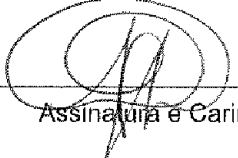
DESPESAS DE CUSTEIOS

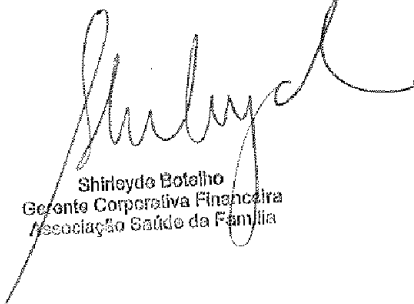
PESSOAL E REFLEXO	9.303.825,33
PESSOAL PRÓPRIO	1.311.385,28
BENEFÍCIOS	3.346.816,70
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	223.264,64
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	117.620,77
MATERIAL DE CONSUMO	642.793,49
MEDICAMENTOS	4.905.265,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.598,17
MANUTENÇÃO	451.421,51
ALUGUÉIS	7.668.122,30
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 28.052.114,67

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 24.435.610,43
SALDO ATUAL CUSTEIO 24.092.459,14

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 (01/03/2022) E (31/03/2022)

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

34.436,95

Total de Despesas de Obras

34.436,95

SALDO ANTERIOR OBRAS

318.552,74

SALDO ATUAL OBRAS

284.115,79

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

118.816,46

Total de Despesas de Equipamentos

118.816,46

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

243.745,76

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

124.929,30

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

24.997.908,93

TOTAL DAS RECEITAS

27.708.962,78

TOTAL DAS DESPESAS

28.205.367,48

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

24.501.504,23

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

2.542.899,78

FÉRIAS

4.427.650,71

Total de Provisionamentos

6.970.750,49

Saldo Final Após Provisionamentos

17.530.753,74

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

24.418.660,17

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

82.844,06

Total Saldo Bancário

24.501.504,23

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