

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2022) E (30/04/2022)

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	11.562.846,82
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.095.238,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	228.814,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	11.592,82
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	2.281.423,94
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	17.179.916,34
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	9.851.875,53
PESSOAL PRÓPRIO	1.319.726,01
BENEFÍCIOS	3.256.445,94
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	238.995,39
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	127.669,81
MATERIAL DE CONSUMO	327.764,49
MEDICAMENTOS	1.100.401,51
SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.989,25
MANUTENÇÃO	351.747,09
ALUGUÉIS	3.425.136,58
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

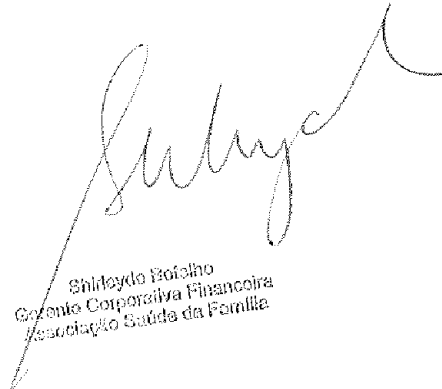
Total de Despesas de Custeios	20.073.751,61
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	24.092.459,14
SALDO ATUAL CUSTEIO	21.198.623,87

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



Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2022) E (30/04/2022)

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 da Receita de Obras

0,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

105.609,91

Total da Despesa de Obras

105.609,91

SALDO ANTERIOR OBRAS

284.115,79

SALDO ATUAL OBRAS

178.505,88

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

0,00

Total da Receita de Equipamentos

0,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

17.442,18

Total da Despesa de Equipamentos

17.442,18

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

124.929,30

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

107.487,12

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

24.501.504,23

TOTAL DAS RECEITAS

17.179.016,34

TOTAL DAS DESPESAS

20.196.803,70

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

21.404.616,87

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

3.440.295,35

FÉRIAS

4.582.513,76

Total do Provisionamento

8.022.809,11

Saldo Final Após Provisionamentos

13.461.807,76

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

21.457.257,96

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

27.358,91

Total Saldo Bancário

21.484.616,87

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