Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2022) E (31/05/2022)

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	15.068.547,16
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.727.272,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	285.800,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	243,27
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	5.508.626,48
OUTRAS	0,00
Total de Receitas de Custeio	**23.590.489,31**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	11.294.734,32
BENEFICIOS	1.338.344,69
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.948.376,57
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	256.283,95
MATERIAL DE CONSUMO	167.123,13
MEDICAMENTOS	332.465,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.795.883,70
MANUTENÇÃO	137.308,53
ALUGUÉIS	414.071,68
OUTRAS DESPESAS	2.903.751,12
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**23.588.343,57**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	21.198.623,87
SALDO ATUAL CUSTEIO	21.200.769,61

21/07/22
Data

Assinatura e Carimbo

Shinoyda Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2022) E (31/05/2022)

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	178.505,88
SALDO ATUAL OBRAS	178.505,88

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	75.727,92
Total de Despesas de Equipamentos	**75.727,92**
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	107.487,12
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	31.759,20

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	21.484.616,87
TOTAL DAS RECEITAS	**23.590.489,31**
TOTAL DAS DESPESAS	**23.664.071,49**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	21.411.034,69
PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	4.438.601,80
FÉRIAS	4.802.272,90
Total de Provisionamentos	**9.240.874,70**
Saldo Final Após Provisionamentos	**12.170.159,99**
SALDO EM CONTA CORRENTE	157.983,78
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	21.225.508,68
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	27.542,23
Total Saldo Bancário	**21.411.034,69**

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