

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2022) E (30/06/2022)

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	14.795.696,85
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.727.272,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	266.667,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	9.495,11
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	198.739,04
OUTRAS	12,39

Total de Receitas de Custeio 17.997.903,08

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	9.636.116,04
PESSOAL PRÓPRIO	1.280.521,36
BENEFÍCIOS	3.461.032,54
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	229.272,79
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	163.324,48
MATERIAL DE CONSUMO	458.677,05
MEDICAMENTOS	2.906.892,13
SERVIÇOS DE TERCEIROS	96.094,35
MANUTENÇÃO	441.882,49
ALUGUÉIS	240.283,85
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 18.914.097,18

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	21.200.769,61
SALDO ATUAL CUSTEIO	20.284.575,51

21/07/22
Data


Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família


Shirley da Botafina
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2022) E (30/06/2022)

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

10.604,92

Total de Despesas de Obras

10.604,92

SALDO ANTERIOR OBRAS

178.505,88

SALDO ATUAL OBRAS

167.900,96

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

51.092,00

Total de Despesas de Equipamentos

51.092,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

31.759,20

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-19.332,80

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

21.411.034,69

TOTAL DAS RECEITAS

17.997.903,08

TOTAL DAS DESPESAS

18.975.794,10

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

20.433.143,67

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

5.427.881,61

FÉRIAS

4.906.274,63

Total de Provisionamentos

10.334.156,24

Saldo Final Após Provisionamentos

10.098.987,43

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

20.413.107,96

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

20.035,71

Total Saldo Bancário

20.433.143,67

21/07/22

Data



Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família



Shirley Botelho
Presidente Cooperativa Financeira
Associação Saúde da Família