

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2022) E (31/07/2022)

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	16.928.857,88
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.826.172,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	289.015,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	15.573,76
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	581.050,12
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 20.840.669,03

DESPESAS DE CUSTEIOS

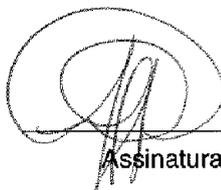
PESSOAL E REFLEXO	11.774.676,50
PESSOAL PRÓPRIO	1.334.750,21
BENEFÍCIOS	3.624.402,43
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	675.908,23
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	129.067,96
MATERIAL DE CONSUMO	479.225,88
MEDICAMENTOS	3.159.385,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.404,45
MANUTENÇÃO	405.637,31
ALUGUÉIS	183.150,15
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 21.860.808,83

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 20.284.575,51  
SALDO ATUAL CUSTEIO 19.064.435,71

21/11/2022

Data



Assinatura e Carimbo

Carimbo Digital  
Carimbo Digital  
Associação Saúde da Família

Jane de Fátima Pinto  
Assessor Financeiro  
Associação Saúde da Família



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2022) E (31/07/2022)

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

167.900,96

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

384,00

Total de Despesas de Equipamentos

384,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-19.332,80

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-19.716,80

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

20.433.143,67

TOTAL DAS RECEITAS

20.640.669,03

TOTAL DAS DESPESAS

21.861.192,83

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

19.212.619,87

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

6.443.875,98

FÉRIAS

4.701.338,69

Total de Provisionamentos

11.145.214,67

Saldo Final Após Provisionamentos

8.067.405,20

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

19.205.643,69

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

6.976,18

Total Saldo Bancário

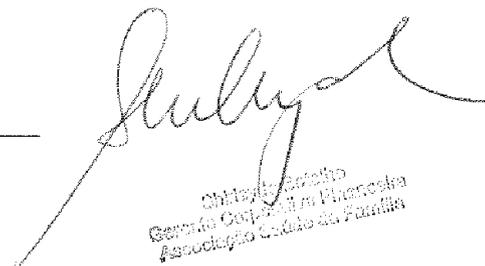
19.212.619,87

21/11/2022

Data

  
Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto  
Assessor Financeiro  
Associação Saúde da Família

  
Gerardo Costa  
Gerente Operacional Financeiro  
Associação Saúde da Família