

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2022) E (31/08/2022)

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                   | 19.689.357,34 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL                    | 2.727.272,00  |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 324.951,55    |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL   | 13.088,10     |
| EMPRÉSTIMOS                                   | 0,00          |
| DOAÇÕES                                       | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 0,00          |
| RESTITUIÇÕES                                  | 436.178,03    |
| OUTRAS                                        | 0,00          |

Total de Receitas de Custeio 23.190.847,02

DESPESAS DE CUSTEIOS

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| PESSOAL E REFLEXO          | 9.632.359,36 |
| PESSOAL PRÓPRIO            | 1.318.304,54 |
| BENEFÍCIOS                 | 3.502.754,91 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES   | 154.704,56   |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 124.203,46   |
| MATERIAL DE CONSUMO        | 538.014,62   |
| MEDICAMENTOS               | 3.258.358,16 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 105.355,63   |
| MANUTENÇÃO                 | 443.717,08   |
| ALUGUÉIS                   | 298.839,88   |
| OUTRAS DESPESAS            | 0,00         |
| EMPRÉSTIMOS                | 0,00         |

Total de Despesas de Custeios 19.376.612,20

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

19.064.435,71  
22.876.670,53

21/11/2022

Data

Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto  
Assessor Financeiro  
Associação Saúde da Família



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2022) E (31/08/2022)

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 57.458,00

Total de Despesas de Equipamentos 57.458,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -19.716,80

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -77.174,80

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 19.212.619,87

TOTAL DAS RECEITAS 23.190.847,02

TOTAL DAS DESPESAS 19.434.070,20

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 22.969.396,69

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 7.401.925,04

FÉRIAS 4.887.896,82

Total de Provisionamentos 12.289.821,86

Saldo Final Após Provisionamentos 10.679.574,83

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 22.955.972,98

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 13.423,71

Total Saldo Bancário 22.969.396,69

21/11/2022

Data

Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto  
Assessor Financeiro  
Associação Saúde da Família