

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2022) E (30/09/2022)

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	6.128.245,50
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.410.039,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	228.151,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	13.307,59
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	198.910,20
OUTRAS	77,76

Total de Receitas de Custeio 10.978.731,44

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	10.741.558,66
PESSOAL PRÓPRIO	1.309.155,52
BENEFÍCIOS	3.509.218,32
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	287.899,24
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	173.186,51
MATERIAL DE CONSUMO	315.096,18
MEDICAMENTOS	3.425.741,37
SERVIÇOS DE TERCEIROS	112.478,26
MANUTENÇÃO	427.499,70
ALUGUÉIS	151.929,69
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 20.453.743,45

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 22.878.670,53  
SALDO ATUAL CUSTEIO 13.403.658,52

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 (01/09/2022) E (30/09/2022)

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

181.409,48

Total de Receitas de Equipamentos

181.409,48

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

8.040,00

Total de Despesas de Equipamentos

8.040,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-77.174,80

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

96.194,68

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

22.969.396,69

TOTAL DAS RECEITAS

11.160.140,92

TOTAL DAS DESPESAS

20.461.783,45

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

13.667.754,16

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO

1.687.869,30

FÉRIAS

4.962.363,54

Total de Provisonamentos

6.650.232,84

Saldo Final Após Provisonamentos

7.017.521,32

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

13.444.279,87

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

223.474,29

Total Saldo Bancário

13.667.754,16

21/11/2022

Data



Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto  
Assessor Financeiro  
Associação Saúde da Família

Ofício de Entregas  
Gerente Corporativa Financeira  
Associação Saúde da Família