

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2022) E (31/10/2022)

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	15.393.130,25
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.837.151,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	181.946,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	15.464,75
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	167.582,60
OUTRAS	484,61

Total de Receitas de Custeio 19.595.760,25

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	9.297.277,76
PESSOAL PRÓPRIO	1.473.880,78
BENEFÍCIOS	3.649.887,49
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	100.116,10
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	166.095,32
MATERIAL DE CONSUMO	453.684,15
MEDICAMENTOS	3.476.731,19
SERVIÇOS DE TERCEIROS	98.133,84
MANUTENÇÃO	485.481,37
ALUGUÉIS	193.383,19
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 19.384.671,19

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

13.403.658,52

SALDO ATUAL CUSTEIO

13.614.747,58

21/11/2022

Data



Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família

Cláudia Pinto
Gerente Gerencial Financeira
Associação Saúde da Família



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2022) E (31/10/2022)

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 38.940,00

Total de Receitas de Equipamentos 38.940,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 0,00

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 96.194,68

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 135.134,68

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 13.667.754,16

TOTAL DAS RECEITAS 19.634.700,25

TOTAL DAS DESPESAS 19.364.671,19

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 13.917.783,22

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 9.677.688,45

FÉRIAS 4.999.350,37

Total de Provisionamentos 14.677.038,82

Saldo Final Após Provisionamentos -759.255,60

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 13.914.779,28

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 3.003,94

Total Saldo Bancário 13.917.783,22

21/11/2022

Data

Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família