

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2022) E (30/11/2022)

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	37.154.970,49
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.700.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	200.858,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	1.142,78
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	171.955,19
OUTRAS	9,98

Total de Receitas de Custeio 40.228.936,74

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	14.224.772,01
PESSOAL PRÓPRIO	1.480.162,08
BENEFÍCIOS	3.851.162,97
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	101.988,67
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	168.607,07
MATERIAL DE CONSUMO	360.953,50
MEDICAMENTOS	5.397.062,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS	128.024,15
MANUTENÇÃO	533.319,47
ALUGUÉIS	194.981,58
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 26.441.033,59

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

13.614.747,58
27.402.650,73

12/12/22

Data



Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família



Shirleyde Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2022) E (30/11/2022)

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

38.940,00

Total de Despesas de Equipamentos

38.940,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

135.134,68

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

96.194,68

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

13.917.783,22

TOTAL DAS RECEITAS

40.228.936,74

TOTAL DAS DESPESAS

26.479.973,59

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

27.666.746,37

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

5.475.180,61

FÉRIAS

5.180.114,55

Total de Provisionamentos

10.655.295,16

Saldo Final Após Provisionamentos

17.011.451,21

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

27.666.738,69

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

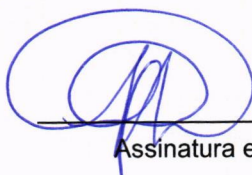
7,68

Total Saldo Bancário

27.666.746,37

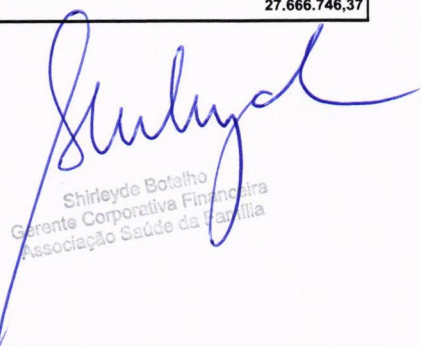
12 / 12 / 22

Data



Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família


Shirleyde Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família