

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2022) E (31/12/2022)

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	18.742.915,45
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.044.555,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	244.758,51
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	7.546,01
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	253.867,03
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custo 24.293.642,05

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	10.986.274,40
PESSOAL PRÓPRIO	1.411.977,93
BENEFÍCIOS	7.152.271,72
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	251.709,04
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	139.184,50
MATERIAL DE CONSUMO	988.471,60
MEDICAMENTOS	4.641.130,49
SERVIÇOS DE TERCEIROS	164.910,70
MANUTENÇÃO	738.257,13
ALUGUÉIS	184.015,39
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 26.658.202,90

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

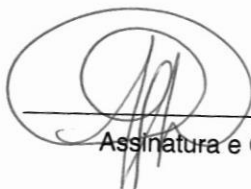
27.402.650,73

SALDO ATUAL CUSTEIO

25.038.089,88

12/01/23

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 (01/12/2022) E (31/12/2022)

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 208.967,40

Total de Receitas de Obras 208.967,40

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 73.967,10

Total de Despesas de Obras 73.967,10

SALDO ANTERIOR OBRAS 167.900,96

SALDO ATUAL OBRAS 302.901,26

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 0,00

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 96.194,68

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 96.194,68

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 27.666.746,37

TOTAL DAS RECEITAS 24.502.609,45

TOTAL DAS DESPESAS 26.732.170,00

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 25.437.185,82

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 0,00

FÉRIAS 5.317.858,28

Total de Provisionamentos 5.317.858,28

Saldo Final Após Provisionamentos 20.119.327,54

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 24.804.887,48

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 632.298,34

Total Saldo Bancário 25.437.185,82

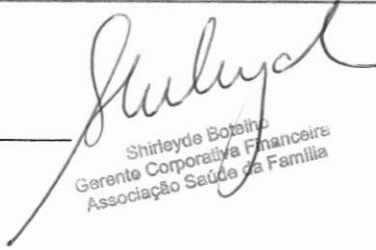
12/10/23

Data



Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família


Shirleyde Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família