

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2023) E (31/01/2023)

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	20.809.544,91
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	357.416,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	7.787,76
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	171.261,59
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 22.346.011,14

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	9.766.863,42
PESSOAL PRÓPRIO	1.448.936,60
BENEFÍCIOS	3.966.499,47
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	568.247,78
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	203.697,73
MATERIAL DE CONSUMO	124.481,80
MEDICAMENTOS	1.362.462,58
SERVIÇOS DE TERCEIROS	65.358,47
MANUTENÇÃO	429.693,96
ALUGUÉIS	163.272,55
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 18.099.514,36

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 25.038.089,88
SALDO ATUAL CUSTEIO 29.284.586,66

09/02/2023

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 (01/01/2023) E (31/01/2023)

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

47.001,50

Total de Despesas de Obras

47.001,50

SALDO ANTERIOR OBRAS

302.901,26

SALDO ATUAL OBRAS

255.899,76

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

25.437.185,82

TOTAL DAS RECEITAS

22.346.011,14

TOTAL DAS DESPESAS

18.146.515,86

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

29.636.681,10

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

936.511,31

FÉRIAS

5.111.482,09

Total de Provisionamentos

6.047.993,40

Saldo Final Após Provisionamentos

23.588.687,70

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

29.636.681,10

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

29.636.681,10

09/02/2023

Data



Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família



Shirleyde Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família