

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2023) E (28/02/2023)

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	18.305.302,97
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.574.175,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	296.657,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	14.041,60
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	178.256,51
OUTRAS	48,59

Total de Receitas de Custeio 22.368.482,35

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	9.845.938,80
PESSOAL PRÓPRIO	1.484.272,10
BENEFÍCIOS	3.713.581,57
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	572.793,84
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	143.501,14
MATERIAL DE CONSUMO	297.483,14
MEDICAMENTOS	2.981.094,63
SERVIÇOS DE TERCEIROS	95.144,52
MANUTENÇÃO	509.733,82
ALUGUÉIS	483.801,29
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 20.127.344,85

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

29.284.586,66

SALDO ATUAL CUSTEIO

31.525.724,16

09/03/2023
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 (01/02/2023) E (28/02/2023)

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

9.139,70

Total de Despesas de Obras

9.139,70

SALDO ANTERIOR OBRAS
SALDO ATUAL OBRAS

255.899,76
246.760,06

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

183.076,27

Total de Receitas de Equipamentos

183.076,27

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

96.194,68
279.270,95

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR
TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL DAS DESPESAS
SALDO CONSOLIDADO ATUAL

29.636.681,10
22.551.558,62
20.136.484,55
32.051.755,17

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO
FÉRIAS

1.900.110,47
4.428.875,58

Total de Provisionamentos

6.328.986,05

Saldo Final Após Provisionamentos

25.722.769,12

SALDO EM CONTA CORRENTE
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00
31.851.681,79
200.073,38

Total Saldo Bancário

32.051.755,17

09/03/2023

Data



Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família


Shirleyde Botelho
Gerente Corporativo Financeira
Associação Saúde da Família