

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2021) E (31/01/2021)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DOS D.A. JPA,PINHEIROS,API,IBI DA STS LAPA/PINHEIROS

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	2.562.347,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	106.792,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	449,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	88,07
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	95.694,92
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 2.765.371,96

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	1.368.900,64
PESSOAL PRÓPRIO	210.445,28
BENEFÍCIOS	824.411,52
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.096,99
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	21.196,13
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	65.054,46
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.787,90
MANUTENÇÃO	46.688,53
ALUGUÉIS	22.607,59
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 2.576.189,04

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 1.294.891,49
SALDO ATUAL CUSTEIO 1.484.074,41

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Vera Lúcia Nogueira
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Shirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2021) E (31/01/2021)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DOS D.A. JPA,PINHEIROS,API,IBI 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

219.396,40

Total de Despesas de Obras

219.396,40

SALDO ANTERIOR OBRAS

1.439.057,70

SALDO ATUAL OBRAS

1.219.661,30

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

7.341,81

Total de Despesas de Equipamentos

7.341,81

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

555.193,14

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

547.851,33

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

3.289.142,33

TOTAL DAS RECEITAS

2.765.371,96

TOTAL DAS DESPESAS

2.802.927,25

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

3.251.587,04

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

143.636,07

FÉRIAS

693.318,32

Total de Provisionamentos

836.954,39

Saldo Final Após Provisionamentos

2.414.632,65

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

2.338.133,90

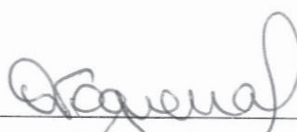
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

913.453,14

Total Saldo Bancário

3.251.587,04

____/____/____
Data


Assinatura e Carimbo

Vera Lúcia Nogueira
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família


Shirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
Associação Saúde da Família