

**Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)**

Filtros: Data ENTRE (01/02/2021) E (28/02/2021)

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 512.908,15

**Total de Despesas de Obras 512.908,15**

SALDO ANTERIOR OBRAS 1.219.661,30

SALDO ATUAL OBRAS 706.753,15

**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 121.552,95

**Total de Despesas de Equipamentos 121.552,95**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 547.851,33

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 426.298,38

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 3.251.587,04

TOTAL DAS RECEITAS 2.609.427,04

TOTAL DAS DESPESAS 3.621.201,10

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.239.812,98

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 292.193,19

FÉRIAS 709.558,10

**Total de Provisionamentos 1.001.751,29**

**Saldo Final Após Provisionamentos 1.238.061,69**

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 1.739.812,71

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 500.000,27

**Total Saldo Bancário 2.239.812,98**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo

**Shirleyde Botelho**  
RG: 29.301.919-8  
Associação Saúde da Família

Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa  
Associação Saúde da Família



**Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)**

Filtros: Data ENTRE (01/02/2021) E (28/02/2021)

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                   | 2.546.909,31 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL                    | 0,00         |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 298,77       |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL   | 78,54        |
| EMPRÉSTIMOS                                   | 0,00         |
| DOAÇÕES                                       | 0,00         |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 0,00         |
| RESTITUIÇÕES                                  | 62.127,17    |
| OUTRAS                                        | 13,25        |

**Total de Receitas de Custeio** 2.609.427,04

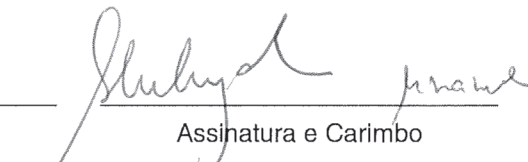
**DESPESAS DE CUSTEIOS**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| PESSOAL E REFLEXO          | 1.655.089,05 |
| PESSOAL PRÓPRIO            | 214.235,09   |
| BENEFÍCIOS                 | 502.883,54   |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES   | 18.862,39    |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 149.693,20   |
| MATERIAL DE CONSUMO        | 0,00         |
| MEDICAMENTOS               | 353.669,23   |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 23.523,33    |
| MANUTENÇÃO                 | 52.691,25    |
| ALUGUÉIS                   | 16.092,92    |
| OUTRAS DESPESAS            | 0,00         |
| EMPRÉSTIMOS                | 0,00         |

**Total de Despesas de Custeios** 2.986.740,00

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 1.484.074,41  
SALDO ATUAL CUSTEIO 1.106.761,45

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

  
Assinatura e Carimbo

**Shirleyde Botelho**  
RG: 29.301.919-8  
Associação Saúde da Família

**Maria Isabel Ribeiro de Campos**  
Gerente Corporativa Administrativa  
Associação Saúde da Família