

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2021) E (30/04/2021)

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	2.731.936,04
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	2.198,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	274,96
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	57.389,44
OUTRAS	9,50

Total de Receitas de Custeio 2.791.808,29

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	1.752.367,51
PESSOAL PRÓPRIO	211.928,31
BENEFÍCIOS	518.402,94
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.386,71
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	45.300,66
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	247.513,56
SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.165,60
MANUTENÇÃO	52.279,47
ALUGUÉIS	16.380,22
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 2.916.724,98

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 1.389.547,10
SALDO ATUAL CUSTEIO 1.264.630,41

Data

Assinatura e Carimbo

Shirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
Associação Saúde da Família

Vera Lúcia Nogueira
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2021) E (30/04/2021)

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 117.160,32

Total de Despesas de Obras 117.160,32

SALDO ANTERIOR OBRAS 530.731,88

SALDO ATUAL OBRAS 413.571,56

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 322.978,38

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 322.978,38

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 2.243.257,36

TOTAL DAS RECEITAS 2.791.808,29

TOTAL DAS DESPESAS 3.033.885,30

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.001.180,35

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 582.309,46

FÉRIAS 699.105,00

Total de Provisionamentos 1.281.414,46

Saldo Final Após Provisionamentos 719.765,89

SALDO EM CONTA CORRENTE 4,75

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 1.591.584,51

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 409.591,09

Total Saldo Bancário 2.001.180,35

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