



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2021) E (31/05/2021)

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	3.208.262,84
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	4.527,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	431,06
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	65.677,83
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 3.278.899,08

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	1.608.839,57
BENEFÍCIOS	278.845,85
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	523.315,24
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	78.799,67
MATERIAL DE CONSUMO	18.173,95
MEDICAMENTOS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	266.727,90
MANUTENÇÃO	18.725,31
ALUGUÉIS	59.988,15
OUTRAS DESPESAS	15.272,94
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 2.868.688,58

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 1.264.630,41
SALDO ATUAL CUSTEIO 1.674.840,91

1 / 1
Data Assinatura e Carimbo

Shirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
Associação Saúde da Família

Maria Isabel Ribeiro
Gerente Corporativa
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2021) E (31/05/2021)

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

16.059,38

Total de Despesas de Obras

16.059,38

SALDO ANTERIOR OBRAS

413.571,56

SALDO ATUAL OBRAS

397.512,18

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

3.600,00

Total de Despesas de Equipamentos

3.600,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

322.978,38

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

319.378,38

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

2.001.180,35

TOTAL DAS RECEITAS

3.278.899,08

TOTAL DAS DESPESAS

2.888.347,96

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

2.391.731,47

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

736.831,83

FÉRIAS

720.530,33

Total de Provisionamentos

1.457.362,16

Saldo Final Após Provisionamentos

934.369,31

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

2.058.844,92

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

332.886,55

Total Saldo Bancário

2.391.731,47

Data

Assinatura e Carimbo

Shirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
Associação Saúde da Família

Maria Isabel Pinheiro
Gerente Operacional
Associação Saúde da Família