

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2021) E (31/07/2021)

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	1.795.208,27
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.084.184,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	7.931,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	3.618,05
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	56.551,42
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 3.947.493,73

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	1.999.559,85
BENEFÍCIOS	453.530,94
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	660.071,10
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	74.356,88
MATERIAL DE CONSUMO	29.815,41
MEDICAMENTOS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	249.145,70
MANUTENÇÃO	19.225,36
ALUGUÉIS	80.933,75
OUTRAS DESPESAS	18.043,86
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 3.584.682,85

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 2.060.268,61
SALDO ATUAL CUSTEIO 2.423.079,49

21/07/22
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 (01/07/2021) E (31/07/2021)

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

105.470,22

Total de Despesas de Obras

105.470,22

SALDO ANTERIOR OBRAS

395.758,60

SALDO ATUAL OBRAS

290.288,38

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

319.378,38

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

319.378,38

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

2.775.405,59

TOTAL DAS RECEITAS

3.947.493,73

TOTAL DAS DESPESAS

3.690.153,07

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

3.032.746,25

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.140.992,74

FÉRIAS

750.625,84

Total de Provisionamentos

1.891.618,58

Saldo Final Após Provisionamentos

1.141.127,67

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

2.673.198,59

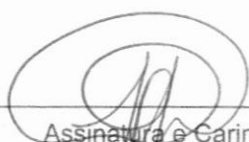
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

359.547,66

Total Saldo Bancário

3.032.746,25

21/07/22
Data


Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família


Shirleyde Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família