

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2021) E (30/09/2021)

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	3.501.461,34
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	14.089,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	677,76
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	68.884,11
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 3.585.112,88

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	2.037.018,07
PESSOAL PRÓPRIO	443.135,00
BENEFÍCIOS	689.662,12
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88.110,56
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	40.268,21
MATERIAL DE CONSUMO	3.229,00
MEDICAMENTOS	255.972,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.924,91
MANUTENÇÃO	57.071,77
ALUGUÉIS	19.143,55
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 3.659.535,57

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

1.530.566,59
1.456.143,90

26/07/22

Data



Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família


Shirley de Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2021) E (30/09/2021)

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

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

272.904,53

SALDO ATUAL OBRAS

272.904,53

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

2.122.849,50

TOTAL DAS RECEITAS

3.585.112,88

TOTAL DAS DESPESAS

3.659.535,57

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

2.048.426,81

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.564.256,86

FÉRIAS

822.295,11

Total de Provisionamentos

2.386.551,97

Saldo Final Após Provisionamentos

-338.125,16

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

1.908.225,74

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

140.201,07

Total Saldo Bancário

2.048.426,81

26/07/22

Data

Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família

Shirleyde Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família