



Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2021) E (31/10/2021)

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	3.270.959,64
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	10.953,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	351,15
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	78.460,64
OUTRAS	6.908,58

Total de Receitas de Custeio 3.367.633,50

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	2.527.000,35
PESSOAL PRÓPRIO	479.189,78
BENEFÍCIOS	775.554,38
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	44.820,60
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	30.797,62
MATERIAL DE CONSUMO	1.337,00
MEDICAMENTOS	189.050,56
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.304,77
MANUTENÇÃO	65.286,59
ALUGUÉIS	29.280,14
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 4.168.621,79

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

1.456.143,90
655.155,61

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 (01/10/2021) E (31/10/2021)

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

25.671,10

Total de Despesas de Obras

25.671,10

SALDO ANTERIOR OBRAS

272.904,53

SALDO ATUAL OBRAS

247.233,43

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

2.048.426,81

TOTAL DAS RECEITAS

3.367.633,50

TOTAL DAS DESPESAS

4.194.292,89

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

1.221.767,42

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.839.636,60

FÉRIAS

883.926,63

Total de Provisionamentos

2.723.563,23

Saldo Final Após Provisionamentos

-1.501.795,81

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

1.215.300,86

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

6.466,56

Total Saldo Bancário

1.221.767,42

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