



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2021) E (30/11/2021)

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	3.023.548,03
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	11.855,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	12,75
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	68.688,18
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 3.104.104,31

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	2.336.636,32
PESSOAL PRÓPRIO	411.049,08
BENEFÍCIOS	763.115,85
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	233.130,89
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	28.741,01
MATERIAL DE CONSUMO	4.282,81
MEDICAMENTOS	85.645,27
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.522,12
MANUTENÇÃO	53.048,86
ALUGUÉIS	22.758,83
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 3.952.931,04

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

655.155,61
-193.671,12

26 07 22

Data

Assinatura e Carimbo

Fabiana Pinto
Responsor Financeiro
Associação Saúde da Família

Guilherme Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2021) E (30/11/2021)

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

4.231,19

Total de Despesas de Obras

4.231,19

SALDO ANTERIOR OBRAS

247.233,43

SALDO ATUAL OBRAS

243.002,24

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

1.221.767,42

TOTAL DAS RECEITAS

3.104.104,31

TOTAL DAS DESPESAS

3.957.162,23

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

368.709,50

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.040.777,31

FÉRIAS

905.417,69

Total de Provisionamentos

1.946.195,00

Saldo Final Após Provisionamentos

-1.577.485,50

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

364.210,80

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

4.498,70

Total Saldo Bancário

368.709,50

26/07/22

Data

Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família

Shirley Batista
Gerente Corporativo Financeiro
Associação Saúde da Família