



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2022) E (30/04/2022)

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	5.129.289,40
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	15.765,82
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	497.125,13
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 5.642.180,35

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	2.366.054,41
BENEFÍCIOS	356.482,02
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	685.488,04
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.381,92
MATERIAL DE CONSUMO	28.946,00
MEDICAMENTOS	876,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	148.093,16
MANUTENÇÃO	19.646,62
ALUGUEIS	55.022,16
OUTRAS DESPESAS	2.091.074,93
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 5.769.065,26

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

-580.282,51
-707.167,42

26/7/22

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 (01/04/2022) E (30/04/2022)

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

260.904,13

SALDO ATUAL OBRAS

260.904,13

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

126.938,49

Total de Receitas de Equipamentos

126.938,49

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

0,10

Total de Despesas de Equipamentos

0,10

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

319.378,38

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

446.316,77

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

0,00

TOTAL DAS RECEITAS

5.769.118,84

TOTAL DAS DESPESAS

5.769.065,36

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

53,48

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

813.518,34

FÉRIAS

968.781,11

Total de Provisionamentos

1.782.299,45

Saldo Final Após Provisionamentos

-1.782.245,97

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

53,48

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

53,48

26/7/22

Data

Jane de Almeida Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família

Assinatura e Carimbo

Shirleyde Fidalgo
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família