

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2022) E (31/05/2022)

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	561.558,21
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.727.272,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	2.491,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	269.391,40
OUTRAS	12,39

Total de Receitas de Custeio 3.560.725,83

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	1.957.199,58
PESSOAL PRÓPRIO	329.307,67
BENEFÍCIOS	865.008,12
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	123.896,93
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	30.655,86
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	149.110,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.561,65
MANUTENÇÃO	57.254,73
ALUGUÉIS	27.294,96
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 3.560.290,40

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

-707.167,42
-706.731,99

26/7/22

Data



Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família


Carlos Roberto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2022) E (31/05/2022)

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 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 446.316,77

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 446.316,77

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 53,48

TOTAL DAS RECEITAS 3.560.725,83

TOTAL DAS DESPESAS 3.560.290,40

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 488,91

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.057.235,77

FÉRIAS 1.006.093,69

Total de Provisionamentos 2.063.329,46

Saldo Final Após Provisionamentos -2.062.840,55

SALDO EM CONTA CORRENTE 488,91

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 0,00

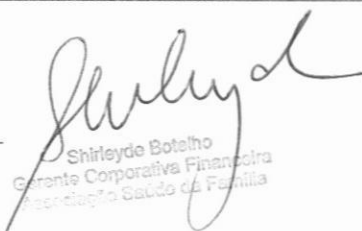
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 488,91

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