

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2022) E (30/06/2022)

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	554.793,73
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.727.272,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	2.186,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	10.350,95
EMPRESTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	151.630,09
OUTRAS	37,70

Total de Receitas de Custeio 3.446.270,99

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	2.058.866,98
PESSOAL PRÓPRIO	310.792,94
BENEFÍCIOS	706.060,39
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	56.833,36
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	47.136,52
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	151.526,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.215,22
MANUTENÇÃO	55.276,69
ALUGUÉIS	26.050,90
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRESTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 3.446.759,90

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

-706.731,99

SALDO ATUAL CUSTEIO

-707.220,90

26/07/22
Data


Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família


Shirley da Brito
Gerente Operativa Financeira
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2022) E (30/06/2022)

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 488,91

TOTAL DAS RECEITAS 3.446.270,99

TOTAL DAS DESPESAS 3.446.759,90

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 0,00

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.175.804,91

FÉRIAS 974.133,00

Total de Provisionamentos 2.149.937,91

Saldo Final Após Provisionamentos -2.149.937,91

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

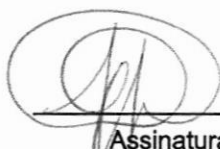
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 0,00

26/07/22

Data



Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família


Shirley Botelho
Gerente Corporativa Financeiro
Associação Saúde da Família