



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2022) E (31/07/2022)

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	545.387,46
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.788.185,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	2.735,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	15.739,39
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	123.330,04
OUTRAS	71,45

Total de Receitas de Custeio 3.473.449,95

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	1.698.401,54
PESSOAL PRÓPRIO	315.100,27
BENEFÍCIOS	625.870,26
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	136.167,07
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	54.490,19
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	148.300,76
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.005,72
MANUTENÇÃO	52.799,21
ALUGUÉIS	417.494,52
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 3.462.629,54

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

-707.220,90

SALDO ATUAL CUSTEIO

-696.400,49

12/08/22

Data

Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família

Shirleyda Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2022) E (31/07/2022)

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

0,00

TOTAL DAS RECEITAS

3.473.449,95

TOTAL DAS DESPESAS

3.462.629,54

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

10.820,41

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.338.586,24

FÉRIAS

894.528,58

Total de Provisionamentos

2.233.094,82

Saldo Final Após Provisionamentos

-2.222.274,41

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

10.820,41

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

10.820,41

12/08/22

Data

Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família

Shirleyde Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família