



Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2022) E (31/08/2022)

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	662.708,31
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.727.272,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	1.689,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	14.339,98
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	106.015,84
OUTRAS	46.413,84

Total de Receitas de Custeio 3.558.439,87

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	1.909.876,06
PESSOAL PRÓPRIO	306.120,83
BENEFÍCIOS	659.900,54
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	81.480,88
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	52.578,74
MATERIAL DE CONSUMO	598,30
MEDICAMENTOS	149.919,93
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.544,37
MANUTENÇÃO	68.029,93
ALUGUÉIS	265.468,65
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 3.508.518,23

SALDO ANTERIOR CUSTEIO -696.400,49
SALDO ATUAL CUSTEIO -646.478,85

15/09/22
Data


Assinatura e Carimbo
Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família


Shirley de Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2022) E (31/08/2022)

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 10.820,41
TOTAL DAS RECEITAS 3.558.439,87
TOTAL DAS DESPESAS 3.508.518,23
 SALDO CONSOLIDADO ATUAL 60.742,05

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.513.315,18
 FÉRIAS 920.546,90

Total de Provisionamentos 2.433.862,08

Saldo Final Após Provisionamentos -2.373.120,03

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 59.775,17
 SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 966,88

Total Saldo Bancário 60.742,05

15/09/22
 Data


 Jane de Fátima Pinto
 Assessor Financeiro
 Associação Saúde da Família


 Shirley de Botelho
 Gerente Corporativa Financeira
 Associação Saúde da Família