

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2022) E (30/09/2022)

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	1.557.872,66
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.577.129,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	3.713,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	4.187,92
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	950.340,77
OUTRAS	37,52

Total de Receitas de Custeio 4.093.282,16

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	2.883.947,19
PESSOAL PRÓPRIO	296.766,78
BENEFÍCIOS	660.264,51
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	33.480,14
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	39.593,53
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	152.805,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.529,73
MANUTENÇÃO	62.564,96
ALUGUÉIS	24.488,78
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 4.166.440,92

SALDO ANTERIOR CUSTEIO -646.478,85
SALDO ATUAL CUSTEIO -719.637,61

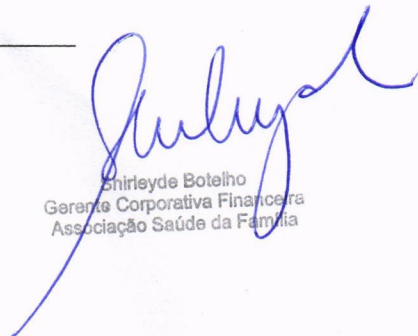
14/10/22

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 (01/09/2022) E (30/09/2022)

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
SALDO ATUAL OBRAS

260.904,13
260.904,13

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

12.980,00

Total de Receitas de Equipamentos

12.980,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

446.316,77
459.296,77

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR
TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL DAS DESPESAS
SALDO CONSOLIDADO ATUAL

60.742,05
4.106.262,16
4.166.440,92
563,29

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO
FÉRIAS

1.687.869,30
929.109,37

Total de Provisionamentos

2.616.978,67

Saldo Final Após Provisionamentos

-2.616.415,38

SALDO EM CONTA CORRENTE
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

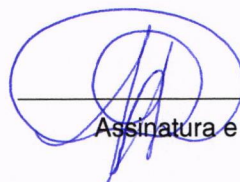
0,00
0,00
563,29

Total Saldo Bancário

563,29

14/10/22

Data



Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família


Shirleyde Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família