

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2022) E (31/10/2022)

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	2.970.651,98
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	42.634,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	11.288,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	101,95
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	332.899,64
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 3.357.577,50

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	1.802.845,82
PESSOAL PRÓPRIO	333.977,40
BENEFÍCIOS	803.064,04
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.477,85
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	39.696,33
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	170.461,56
SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.735,78
MANUTENÇÃO	74.786,55
ALUGUÉIS	23.187,49
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 3.300.232,82

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

-719.637,61

SALDO ATUAL CUSTEIO

-662.292,93

11/11/22
Data


Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família


Shirlene Botelho
Gerente Operativa Financeira
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2022) E (31/10/2022)

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 12.535,72

Total de Despesas de Obras 12.535,72

SALDO ANTERIOR OBRAS 260.904,13
SALDO ATUAL OBRAS 248.368,41

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 28.280,91

Total de Despesas de Equipamentos 28.280,91

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 459.296,77
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 431.015,86

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 563,29
TOTAL DAS RECEITAS 3.357.577,50
TOTAL DAS DESPESAS 3.341.049,45
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 17.091,34

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.923.287,63
FÉRIAS 950.020,99

Total de Provisionamentos 2.873.308,62

Saldo Final Após Provisionamentos -2.856.217,28

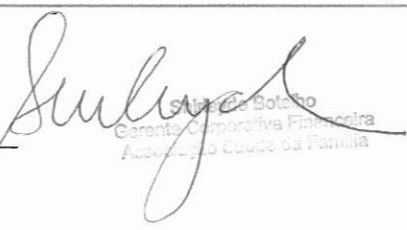
SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 6.421,96
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 10.669,38

Total Saldo Bancário 17.091,34

11/11/22
Data


Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família


Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família