

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2022) E (30/11/2022)

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	3.280.518,66
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	1.908,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	20,81
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	952.837,84
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 4.235.285,32

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	2.642.960,61
PESSOAL PRÓPRIO	333.208,66
BENEFÍCIOS	691.350,58
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	60.494,34
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	39.310,41
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	280.217,36
SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.532,86
MANUTENÇÃO	117.422,23
ALUGUÉIS	24.541,56
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 4.217.038,61

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

-662.292,93
-644.046,22

12 / 12 / 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 (01/11/2022) E (30/11/2022)

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 248.368,41

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 35.271,00

Total de Despesas de Equipamentos 35.271,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 431.015,86

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 395.744,86

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 17.091,34

TOTAL DAS RECEITAS 4.235.285,32

TOTAL DAS DESPESAS 4.252.309,61

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 67,05

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.068.325,80

FÉRIAS 959.280,71

Total de Provisionamentos 2.027.606,51

Saldo Final Após Provisionamentos -2.027.539,46

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

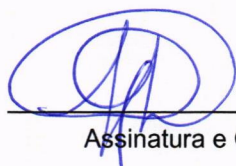
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 67,05

Total Saldo Bancário 67,05

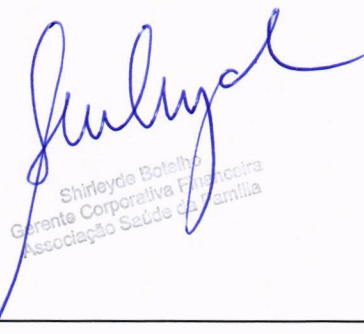
12 / 12 / 22

Data



Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família


Shirleyde Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família