

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2022) E (31/12/2022)

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	3.926.319,64
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	331.777,71
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	3.688,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	507,47
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	926.847,75
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 5.189.141,18

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	2.052.946,40
PESSOAL PRÓPRIO	321.333,60
BENEFÍCIOS	1.368.396,42
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	153.726,39
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	31.708,15
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	319.610,84
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.625,44
MANUTENÇÃO	127.796,30
ALUGUÉIS	316.255,03
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 4.718.398,57

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

-644.046,22
-173.303,61

12/01/23
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 (01/12/2022) E (31/12/2022)

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

57.150,22

Total de Despesas de Equipamentos

57.150,22

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

395.744,86

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

338.594,64

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

67,05

TOTAL DAS RECEITAS

5.189.141,18

TOTAL DAS DESPESAS

4.775.548,79

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

413.659,44

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

991.208,17

Total de Provisionamentos

991.208,17

Saldo Final Após Provisionamentos

-577.548,73

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

410.641,70

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

3.017,74

Total Saldo Bancário

413.659,44

12/01/23
Data


Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família


Shirleyde Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família