

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2023) E (31/03/2023)

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	3.288.409,21
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.945,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	28.349,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	120,18
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	101.662,99
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 3.423.487,04

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	2.010.251,36
BENEFÍCIOS	341.823,99
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	724.791,99
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	83.643,35
MATERIAL DE CONSUMO	34.889,76
MEDICAMENTOS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	196.849,96
MANUTENÇÃO	20.761,72
ALUGUÉIS	43.226,65
OUTRAS DESPESAS	23.930,24
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 3.480.169,02

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

184.467,06
127.785,08

12/04/2023

Data

Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família

Chirleydo Botelho
Comitê Cooperativa Financeira
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2023) E (31/03/2023)

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 129.949,69
SALDO ATUAL OBRAS 129.949,69

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 338.594,64
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 338.594,64

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 653.011,39
TOTAL DAS RECEITAS 3.423.487,04
TOTAL DAS DESPESAS 3.480.169,02
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 596.329,41

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 631.720,96
FÉRIAS 984.842,99

Total de Provisionamentos 1.616.563,95

Saldo Final Após Provisionamentos -1.020.234,54

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 582.778,92
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 13.550,49

Total Saldo Bancário 596.329,41

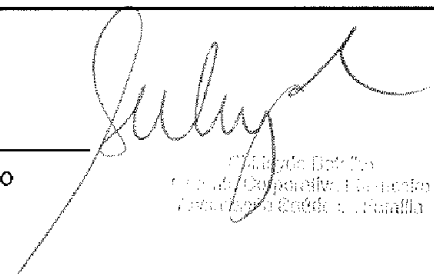
18/04/2023

Data



Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família


Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família