

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	3.370.329,84
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	27.312,17
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	24,66
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	560.721,47
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 3.958.388,14

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	1.901.782,87
PESSOAL PRÓPRIO	340.184,54
BENEFÍCIOS	745.671,54
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	238.848,76
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	31.852,71
MATERIAL DE CONSUMO	252,00
MEDICAMENTOS	118.166,81
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.818,26
MANUTENÇÃO	33.666,79
ALUGUEIS	20.525,86
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 3.444.770,14

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

-173.303,61
340.314,39

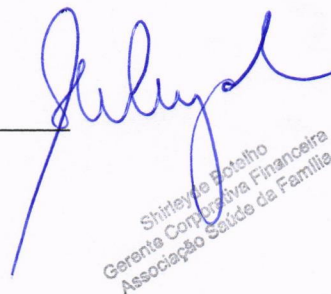
09/02/2023

Data



Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família


Shirley de Botelho
Gerente Comunitária Financeira
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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

109.862,52

Total de Despesas de Obras

109.862,52

SALDO ANTERIOR OBRAS

248.368,41

SALDO ATUAL OBRAS

138.505,89

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

413.659,44

TOTAL DAS RECEITAS

3.958.388,14

TOTAL DAS DESPESAS

3.554.632,66

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

817.414,92

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

208.964,09

FÉRIAS

949.197,68

Total de Provisionamentos

1.158.161,77

Saldo Final Após Provisionamentos

-340.746,85

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

817.414,92

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

817.414,92

09/02/2023

Data

Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família

Shirleyde Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família