

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2019) E (30/09/2019)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DOS D.A. PER/LAPA/LEO/JAE/JAA DA STS LAPA/PINHEIROS *

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	11.715.560,22
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	82,99

Total de Receitas de Custeio	11.715.643,50
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	8.125.854,20
PESSOAL PRÓPRIO	767.315,87
BENEFÍCIOS	1.440.555,02
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	68.314,42
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	83.962,46
MATERIAL DE CONSUMO	160.402,99
MEDICAMENTOS	1.249.891,65
SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.589,13
MANUTENÇÃO	107.170,21
ALUGUÉIS	523.293,67
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	12.583.349,62
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	4.033.829,37
SALDO ATUAL CUSTEIO	3.166.123,25

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Vera Lúcia Nogueira
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2019) E (30/09/2019)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DOS D.A. PER/LAPA/LEO/JAE/JAA DA STS LAPA/PINHEIROS *

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS

RECEITAS DE OBRAS

REPASSE DE OBRAS 21.677,00

Total de Receitas de Obras 21.677,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 98.329,61

Total de Despesas de Obras 98.329,61

SALDO ANTERIOR OBRAS 222.398,36

SALDO ATUAL OBRAS 145.745,75

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 7.730,42

Total de Despesas de Equipamentos 7.730,42

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -15.008,93

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -22.739,35

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 4.241.218,80

TOTAL DAS RECEITAS 11.737.320,50

TOTAL DAS DESPESAS 12.689.409,65

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 3.289.129,65

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 4.520.540,00

FÉRIAS 2.927.411,32

Total de Provisionamentos 7.447.951,32

Saldo Final Após Provisionamentos -4.158.821,67

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 3.289.129,65

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 3.289.129,65

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Vera Lúcia Nogueira
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Marta Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa
Associação Saúde da Família