

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2019) E (31/10/2019)

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	11.783.322,38
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	7.132,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	110,79

Total de Receitas de Custeio 11.790.565,93

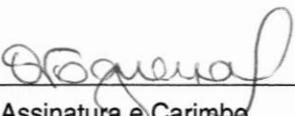
DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	5.791.505,70
PESSOAL PRÓPRIO	759.320,05
BENEFÍCIOS	2.411.507,58
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	90.168,89
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	97.925,70
MATERIAL DE CONSUMO	179.798,12
MEDICAMENTOS	1.292.205,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS	68.238,33
MANUTENÇÃO	156.045,50
ALUGUÉIS	1.072.792,17
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

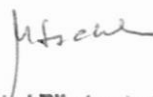
Total de Despesas de Custeios 11.919.507,84

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 3.166.123,25
SALDO ATUAL CUSTEIO 3.037.181,34

____/____/____
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 (01/10/2019) E (31/10/2019)

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

9.278,29

Total de Receitas de Obras

9.278,29

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

10.477,84

Total de Despesas de Obras

10.477,84

SALDO ANTERIOR OBRAS

145.745,75

SALDO ATUAL OBRAS

144.546,20

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

41.928,64

Total de Receitas de Equipamentos

41.928,64

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

1.694,60

Total de Despesas de Equipamentos

1.694,60

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-22.739,35

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

17.494,69

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

3.289.129,65

TOTAL DAS RECEITAS

11.841.772,86

TOTAL DAS DESPESAS

11.931.680,28

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

3.199.222,23

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

2.952.136,28

Total de Provisionamentos

2.952.136,28

Saldo Final Após Provisionamentos

247.085,95

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

3.199.222,23

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

3.199.222,23

____/____/____
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