

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2019) E (30/11/2019)

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	11.754.151,56
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	13.504,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	1.709,10
OUTRAS	73,49

Total de Receitas de Custeio	11.769.438,80
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	6.114.529,86
BENEFÍCIOS	772.751,20
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.496.063,12
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	106.284,29
MATERIAL DE CONSUMO	82.320,68
MEDICAMENTOS	156.844,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.521.895,13
MANUTENÇÃO	66.869,07
ALUGUÉIS	166.207,17
OUTRAS DESPESAS	577.849,86
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	11.061.614,47
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	3.037.181,34
SALDO ATUAL CUSTEIO	3.745.005,67

_____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Vera Lúcia Nogueira
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2019) E (30/11/2019)

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 10.675,12

Total de Receitas de Obras 10.675,12

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 4.152,69

Total de Despesas de Obras 4.152,69

SALDO ANTERIOR OBRAS 144.546,20

SALDO ATUAL OBRAS 151.068,63

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 25.410,00

Total de Despesas de Equipamentos 25.410,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 17.494,69

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -7.915,31

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 3.199.222,23

TOTAL DAS RECEITAS 11.780.113,92

TOTAL DAS DESPESAS 11.091.177,16

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 3.888.158,99

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 0,00

FÉRIAS 3.048.725,56

Total de Provisionamentos 3.048.725,56

Saldo Final Após Provisionamentos 839.433,43

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 3.888.158,99

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 3.888.158,99

_____/_____/_____
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