

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2019) E (31/12/2019)

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	11.834.476,70
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	9.335,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	413,49

Total de Receitas de Custeio	11.844.225,64
-------------------------------------	----------------------

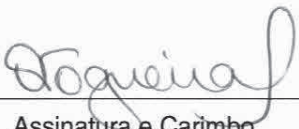
DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	7.001.644,01
PESSOAL PRÓPRIO	755.531,11
BENEFÍCIOS	1.534.877,99
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	87.735,84
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	79.832,20
MATERIAL DE CONSUMO	211.522,14
MEDICAMENTOS	1.939.464,13
SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.446,58
MANUTENÇÃO	142.450,99
ALUGUÉIS	659.488,94
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

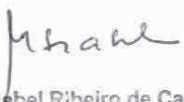
Total de Despesas de Custeios	12.486.993,93
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	3.745.005,67
SALDO ATUAL CUSTEIO	3.102.237,38

____/____/____
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 (01/12/2019) E (31/12/2019)

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

230.330,01

Total de Receitas de Obras

230.330,01

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

32.789,42

Total de Despesas de Obras

32.789,42

SALDO ANTERIOR OBRAS

151.068,63

SALDO ATUAL OBRAS

348.609,22

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

-7.915,31

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-7.915,31

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

3.888.158,99

TOTAL DAS RECEITAS

12.074.555,65

TOTAL DAS DESPESAS

12.519.783,35

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

3.442.931,29

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

2.811.843,10

Total de Provisionamentos

2.811.843,10

Saldo Final Após Provisionamentos

631.088,19

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

3.442.931,29

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

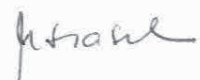
0,00

Total Saldo Bancário

3.442.931,29

____/____/____
Data


Vera Lucia Nogueira
Assinatura e Carimbo
Associação Saúde da Família


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