Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2020) E (31/01/2020)

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	12.411.854,49
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	12.567,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00
Total de Receitas de Custeio	**12.424.421,87**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	6.831.932,04
BENEFICIOS	773.486,96
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.734.767,52
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	138.276,88
MATERIAL DE CONSUMO	87.227,47
MEDICAMENTOS	44.351,82
SERVIÇOS DE TERCEIROS	946.848,52
MANUTENÇÃO	65.454,41
ALUGUÉIS	138.301,97
OUTRAS DESPESAS	659.129,18
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**11.419.776,77**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	3.102.237,38
SALDO ATUAL CUSTEIO	4.106.882,48

_____/____/_____ _____

Data Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2020) E (31/01/2020)

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	0,00
Total de Receitas de Obras	**0,00**

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS	4.049,42
Total de Despesas de Obras	**4.049,42**

SALDO ANTERIOR OBRAS	348.609,22
SALDO ATUAL OBRAS	344.559,80

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	3.442.931,29
TOTAL DAS RECEITAS	**12.424.421,87**
TOTAL DAS DESPESAS	**11.423.826,19**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	4.443.526,97

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	1.087.762,76
FÉRIAS	2.968.544,68
Total de Provisionamentos	**4.056.307,44**

Saldo Final Após Provisionamentos	**387.219,53**

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	4.443.526,97
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00
Total Saldo Bancário	**4.443.526,97**

_____/____/_____ _____

Data Assinatura e Carimbo