

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2020) E (29/02/2020)

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	10.533.076,46
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	7.500,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	390,18
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	50.290,29
OUTRAS	32,40

Total de Receitas de Custeio 12.591.289,55

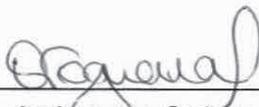
DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	5.976.769,75
PESSOAL PRÓPRIO	791.103,41
BENEFÍCIOS	2.267.644,78
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	147.713,89
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	89.325,90
MATERIAL DE CONSUMO	136.053,19
MEDICAMENTOS	555.003,35
SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.820,66
MANUTENÇÃO	119.744,07
ALUGUÉIS	189.051,33
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

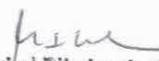
Total de Despesas de Custeios 10.308.230,33

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	4.106.882,48
SALDO ATUAL CUSTEIO	6.389.941,70

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo

Vera Lúcia Nogueira  
Gerente Corporativa Financeira  
Associação Saúde da Família

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

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2020) E (29/02/2020)

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

20.078,88

Total de Despesas de Obras

20.078,88

SALDO ANTERIOR OBRAS

344.559,80

SALDO ATUAL OBRAS

324.480,92

**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

4.443.526,97

TOTAL DAS RECEITAS

12.591.289,55

TOTAL DAS DESPESAS

10.328.309,21

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

6.706.507,31

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO

1.687.536,66

FÉRIAS

2.868.934,27

Total de Provisionamentos

4.556.470,93

Saldo Final Após Provisionamentos

2.150.036,38

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

6.706.359,71

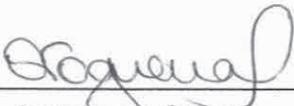
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

147,60

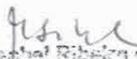
Total Saldo Bancário

6.706.507,31

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

  
Assinatura e Carimbo

Vera Lúcia Nogueira  
Gerente Corporativa Financeira  
Associação Saúde da Família

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