

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2020) E (31/03/2020)

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	10.060.463,09
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	111.152,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	7.305,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	37,86
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	61.133,79
OUTRAS	6,38

Total de Receitas de Custeio	10.240.098,63
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	5.454.963,98
PESSOAL PRÓPRIO	831.941,66
BENEFÍCIOS	2.075.662,15
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	221.032,95
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	103.264,37
MATERIAL DE CONSUMO	174.617,19
MEDICAMENTOS	1.684.111,37
SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.242,20
MANUTENÇÃO	159.817,61
ALUGUÉIS	167.520,80
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	10.934.174,28
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	6.389.941,70
SALDO ATUAL CUSTEIO	5.695.866,05

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2020) E (31/03/2020)

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 979,20

Total de Despesas de Obras 979,20

SALDO ANTERIOR OBRAS 324.480,92

SALDO ATUAL OBRAS 323.501,72

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 6.706.507,31

TOTAL DAS RECEITAS 10.240.098,63

TOTAL DAS DESPESAS 10.935.153,48

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 6.011.452,46

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.303.064,03

FÉRIAS 3.000.976,67

Total de Provisionamentos 5.304.040,70

Saldo Final Após Provisionamentos 707.411,76

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 6.009.718,68

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 1.733,78

Total Saldo Bancário 6.011.452,46

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo