

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2020) E (30/04/2020)

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	12.498.042,46
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	110.432,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	11.026,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	10,33
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	88.412,94
OUTRAS	23,28

Total de Receitas de Custeio 12.707.947,56

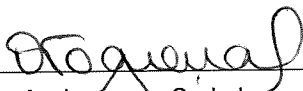
DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.392.758,73
PESSOAL PRÓPRIO	773.898,16
BENEFÍCIOS	2.016.477,42
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	172.249,69
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	151.589,96
MATERIAL DE CONSUMO	285.090,25
MEDICAMENTOS	1.477.470,87
SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.829,85
MANUTENÇÃO	177.626,73
ALUGUÉIS	118.276,71
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 11.649.268,37

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 5.695.866,05
SALDO ATUAL CUSTEIO 6.754.545,24

____/____/____
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 (01/04/2020) E (30/04/2020)

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 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS 323.501,72

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 6.011.452,46

TOTAL DAS RECEITAS 12.707.947,56

TOTAL DAS DESPESAS 11.649.268,37

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 7.070.131,65

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.301.412,54

FÉRIAS 3.095.637,68

Total de Provisões 5.397.050,22

Saldo Final Após Provisionamentos 1.673.081,43

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 7.062.027,41

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 8.104,24

Total Saldo Bancário 7.070.131,65

_____/_____/_____
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