## Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

**Filtros: Data ENTRE (01/05/2020) E (31/05/2020)**

**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 | 12.439.069,81 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL | 111.233,13 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 6.118,65 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL | 24,54 |
| EMPRÉSTIMOS | 0,00 |
| DOAÇÕES | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 188.755,20 |
| OUTRAS | 0,00 |
| **Total de Receitas de Custeio** | **12.745.201,33** |

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

| | |
|---|---|
| PESSOAL E REFLEXO | |
| PESSOAL PRÓPRIO | 8.328.227,90 |
| BENEFICIOS | 804.179,99 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 2.161.667,83 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 58.207,96 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 110.880,55 |
| MEDICAMENTOS | 401.170,21 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.563.960,75 |
| MANUTENÇÃO | 80.441,13 |
| ALUGUÉIS | 153.506,01 |
| OUTRAS DESPESAS | 82.236,98 |
| EMPRÉSTIMOS | 0,00 |
| **Total de Despesas de Custeios** | **13.744.479,31** |

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR CUSTEIO | 6.754.545,24 |
| SALDO ATUAL CUSTEIO | 5.755.267,26 |

____/____/_____ 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 (01/05/2020) E (31/05/2020)**

**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 | 7.070.131,65 |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | **12.745.201,33** |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **13.744.479,31** |
| SALDO CONSOLIDADO ATUAL | 6.070.853,67 |

**PROVISIONAMENTO**

| | |
|---|---|
| 13º SALÁRIO | 2.918.935,37 |
| FÉRIAS | 3.312.245,28 |
| **Total de Provisionamentos** | **6.231.180,65** |

| | |
|---|---|
| **Saldo Final Após Provisionamentos** | **-160.326,98** |

| | |
|---|---|
| SALDO EM CONTA CORRENTE | 0,00 |
| SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 6.047.894,22 |
| SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL | 22.959,45 |
| **Total Saldo Bancário** | **6.070.853,67** |

____/____/_____ 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