

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2020) E (31/07/2020)

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	7.295.441,27
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	7.906.153,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	1.446,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	1.525,29
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	221.113,52
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 15.425.680,03

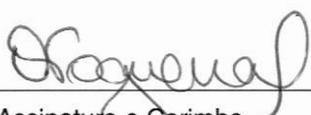
DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.346.141,28
PESSOAL PRÓPRIO	776.325,03
BENEFÍCIOS	2.247.967,26
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	75.104,62
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	170.882,56
MATERIAL DE CONSUMO	187.589,99
MEDICAMENTOS	1.755.049,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS	133.745,44
MANUTENÇÃO	171.631,64
ALUGUÉIS	91.892,86
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 11.956.330,12

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 6.489.956,26
SALDO ATUAL CUSTEIO 9.959.306,17

_____/_____/_____
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 (01/07/2020) E (31/07/2020)

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 15.089,60

Total de Despesas de Obras 15.089,60

SALDO ANTERIOR OBRAS 289.327,99

SALDO ATUAL OBRAS 274.238,39

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 450.051,14

Total de Despesas de Equipamentos 450.051,14

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -7.915,31

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -457.966,45

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 6.771.368,94

TOTAL DAS RECEITAS 15.425.680,03

TOTAL DAS DESPESAS 12.421.470,86

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 9.775.578,11

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 4.247.355,18

FÉRIAS 3.410.910,08

Total de Provisionamentos 7.658.265,26

Saldo Final Após Provisionamentos 2.117.312,85

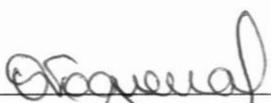
SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 3.524.473,19

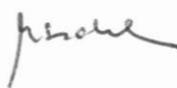
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 6.251.104,92

Total Saldo Bancário 9.775.578,11

____/____/____
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