Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2020) E (31/08/2020)

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	2.232.830,25
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	13.947.094,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	557,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	1.201,20
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	216.548,34
OUTRAS	57,40
Total de Receitas de Custeio	**16.398.289,55**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	14.849.272,93
BENEFICIOS	883.630,32
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.233.568,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	169.156,03
MATERIAL DE CONSUMO	220.572,08
MEDICAMENTOS	320.412,74
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.960.025,52
MANUTENÇÃO	96.933,72
ALUGUÉIS	204.514,64
OUTRAS DESPESAS	103.078,13
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**21.041.164,11**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	9.959.306,17
SALDO ATUAL CUSTEIO	5.316.431,61

____/____/____ 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 (01/08/2020) E (31/08/2020)

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	578.647,73
Total de Despesas de Obras	**578.647,73**

SALDO ANTERIOR OBRAS	274.238,39
SALDO ATUAL OBRAS	-304.409,34

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	381.153,88
Total de Despesas de Equipamentos	**381.153,88**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-457.966,45
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-839.120,33

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	9.775.578,11
TOTAL DAS RECEITAS	**16.398.289,55**
TOTAL DAS DESPESAS	**22.000.965,72**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	4.172.901,94

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	5.004.803,11
FÉRIAS	3.413.930,29
Total de Provisionamentos	**8.418.733,40**

Saldo Final Após Provisionamentos	**-4.245.831,46**

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	2.452.391,51
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	1.720.510,43
Total Saldo Bancário	**4.172.901,94**

____/___/_____ 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