



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2020) E (30/09/2020)

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	12.508.260,87
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.296.937,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	697,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	199,19
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	151.638,55
OUTRAS	7.000,73

**Total de Receitas de Custeio** 15.964.734,12

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

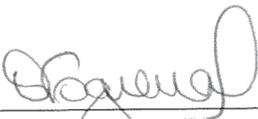
PESSOAL E REFLEXO	7.149.957,34
PESSOAL PRÓPRIO	900.653,73
BENEFÍCIOS	2.544.967,79
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	605.188,84
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	69.720,86
MATERIAL DE CONSUMO	316.010,63
MEDICAMENTOS	1.873.086,28
SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.395,72
MANUTENÇÃO	251.819,66
ALUGUÉIS	98.888,42
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

**Total de Despesas de Custeios** 13.831.689,27

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

3.083.601,36  
5.216.646,21

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
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 (01/09/2020) E (30/09/2020)

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

268.051,11

Total de Receitas de Obras

268.051,11

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

526.034,08

Total de Despesas de Obras

526.034,08

SALDO ANTERIOR OBRAS

819.873,50

SALDO ATUAL OBRAS

561.890,53

**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

31.097,90

Total de Despesas de Equipamentos

31.097,90

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

269.427,08

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

238.329,18

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

4.172.901,94

TOTAL DAS RECEITAS

16.232.785,23

TOTAL DAS DESPESAS

14.388.821,25

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

6.016.865,92

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

5.004.803,11

FÉRIAS

3.413.930,29

Total de Provisionamentos

8.418.733,40

Saldo Final Após Provisionamentos

-2.401.867,48

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

4.565.944,79

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

1.450.921,13

Total Saldo Bancário

6.016.865,92

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
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