



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2020) E (31/10/2020)

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	12.808.837,82
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.296.937,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	1.427,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	538,09
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	185.124,14
OUTRAS	9.184,58

Total de Receitas de Custeio 16.302.049,78

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	7.082.494,16
PESSOAL PRÓPRIO	898.177,45
BENEFÍCIOS	2.408.340,72
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	359.127,16
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	97.805,31
MATERIAL DE CONSUMO	269.236,68
MEDICAMENTOS	1.426.137,64
SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.120,16
MANUTENÇÃO	271.896,12
ALUGUÉIS	182.889,11
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 13.072.224,51

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 5.216.646,21
SALDO ATUAL CUSTEIO 8.446.471,48

_____/_____/_____
Data

Vera Lúcia Nogueira
Assinatura e Carimbo

Vera Lúcia Nogueira
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2020) E (31/10/2020)

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	276.908,91
Total de Despesas de Obras	276.908,91

SALDO ANTERIOR OBRAS	561.890,53
SALDO ATUAL OBRAS	284.981,62

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	13.594,00
Total de Despesas de Equipamentos	13.594,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	238.329,18
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	224.735,18

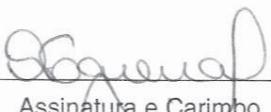
INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	6.016.865,92
TOTAL DAS RECEITAS	16.302.049,78
TOTAL DAS DESPESAS	13.362.727,42
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	8.956.188,28
PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	6.461.305,16
FÉRIAS	3.499.029,53
Total de Provisionamentos	9.960.334,69

Saldo Final Após Provisionamentos	-1.004.146,41
--	----------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	7.456.176,24
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	1.500.012,04
Total Saldo Bancário	8.956.188,28

_____/_____/_____
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