



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2020) E (30/11/2020)

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	16.986.185,94
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	1.499,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	50,90
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	170.137,94
OUTRAS	6.963,90

**Total de Receitas de Custeio** 17.164.837,88

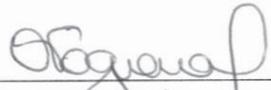
**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	8.001.499,02
BENEFÍCIOS	893.464,49
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.504.590,71
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	451.932,95
MATERIAL DE CONSUMO	142.919,61
MEDICAMENTOS	279.700,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.772.863,35
MANUTENÇÃO	84.699,11
ALUGUÉIS	280.155,20
OUTRAS DESPESAS	283.418,36
EMPRÉSTIMOS	0,00

**Total de Despesas de Custeios** 15.695.243,60

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 8.446.471,48  
SALDO ATUAL CUSTEIO 9.916.065,76

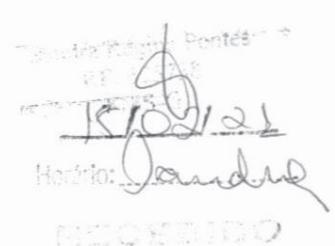
\_\_\_\_\_  
Data

  
\_\_\_\_\_  
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

  
RECEBIDO

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2020) E (30/11/2020)

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**

<b>RECEITAS DE OBRAS</b>	
REPASSE DE OBRAS	106.740,08
<b>Total de Receitas de Obras</b>	<b>106.740,08</b>

<b>DESPESAS DE OBRAS</b>	
OBRAS	107.944,95
<b>Total de Despesas de Obras</b>	<b>107.944,95</b>

SALDO ANTERIOR OBRAS	284.981,62
SALDO ATUAL OBRAS	283.776,75

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS**

<b>RECEITAS DE EQUIPAMENTO</b>	
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	44.916,89
<b>Total de Receitas de Equipamentos</b>	<b>44.916,89</b>

<b>DESPESAS DE EQUIPAMENTOS</b>	
MATERIAL PERMANENTE	6.128,58
<b>Total de Despesas de Equipamentos</b>	<b>6.128,58</b>

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	224.735,18
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	263.523,49

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

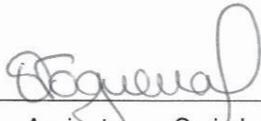
SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	8.956.188,28
TOTAL DAS RECEITAS	17.316.494,85
TOTAL DAS DESPESAS	15.809.317,13
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	10.463.366,00

<b>PROVISIONAMENTO</b>	
13º SALÁRIO	7.294.699,81
FÉRIAS	3.595.621,73
<b>Total de Provisionamentos</b>	<b>10.890.321,54</b>

<b>Saldo Final Após Provisionamentos</b>	<b>-426.955,54</b>
--	--------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	10.213.868,97
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	249.497,03
<b>Total Saldo Bancário</b>	<b>10.463.366,00</b>

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