



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2020) E (31/12/2020)

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	9.484.456,03
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.913.843,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	842,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	222,67
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	375.538,56
OUTRAS	8,52

Total de Receitas de Custeio 14.774.911,23

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	8.055.237,82
PESSOAL PRÓPRIO	889.096,82
BENEFÍCIOS	6.905.692,97
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	226.990,25
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	122.321,61
MATERIAL DE CONSUMO	524.415,52
MEDICAMENTOS	2.724.523,34
SERVIÇOS DE TERCEIROS	107.272,79
MANUTENÇÃO	308.330,52
ALUGUÉIS	168.225,48
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 20.032.107,12

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 9.916.065,76
SALDO ATUAL CUSTEIO 4.658.869,87

_____/_____/_____
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 (01/12/2020) E (31/12/2020)

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

74.367,57

Total de Receitas de Obras

74.367,57

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

747,18

Total de Despesas de Obras

747,18

SALDO ANTERIOR OBRAS

283.776,75

SALDO ATUAL OBRAS

357.397,14

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

40.212,00

Total de Receitas de Equipamentos

40.212,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

9.780,00

Total de Despesas de Equipamentos

9.780,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

263.523,49

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

293.955,49

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

10.463.366,00

TOTAL DAS RECEITAS

14.889.490,80

TOTAL DAS DESPESAS

20.042.634,30

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

5.310.222,50

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

3.573.190,11

Total de Provisionamentos

3.573.190,11

Saldo Final Após Provisionamentos

1.737.032,39

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

3.733.198,37

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

1.577.024,13

Total Saldo Bancário

5.310.222,50

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