

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2019) E (30/09/2019)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	8.787.439,67
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.664.659,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	21.697,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	92,75
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	1.560,42
OUTRAS	18,00

Total de Receitas de Custeio	10.475.467,45
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	7.625.057,61
PESSOAL PRÓPRIO	712.049,95
BENEFÍCIOS	1.446.500,86
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	128.788,05
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	76.548,68
MATERIAL DE CONSUMO	85.680,95
MEDICAMENTOS	535.473,49
SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.749,94
MANUTENÇÃO	206.888,17
ALUGUÉIS	477.285,56
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	11.354.023,26
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	4.953.136,44
SALDO ATUAL CUSTEIO	4.074.580,63

____/____/____
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 (01/09/2019) E (30/09/2019)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS

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

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

0,00

SALDO ATUAL OBRAS

0,00

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

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-809,22

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-809,22

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

4.952.327,22

TOTAL DAS RECEITAS

10.475.467,45

TOTAL DAS DESPESAS

11.354.023,26

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

4.073.771,41

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

4.463.715,88

FÉRIAS

2.631.518,32

Total de Provisionamentos

7.095.234,20

Saldo Final Após Provisionamentos

-3.021.462,79

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

4.073.623,63

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

147,78

Total Saldo Bancário

4.073.771,41

____/____/____
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