

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2019) E (30/11/2019)

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	3.278.762,72
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	7.255.387,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	13.068,51
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	637,69
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 10.547.855,92

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	5.726.303,73
BENEFÍCIOS	705.153,16
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.481.656,80
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.824,63
MATERIAL DE CONSUMO	203.921,54
MEDICAMENTOS	117.375,87
SERVIÇOS DE TERCEIROS	567.291,33
MANUTENÇÃO	54.300,28
ALUGUÉIS	300.240,72
OUTRAS DESPESAS	447.782,48
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 9.624.850,54

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 3.973.744,42  
SALDO ATUAL CUSTEIO 4.896.749,80

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
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 (01/11/2019) E (30/11/2019)

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 -8.978,72

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -8.978,72

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 3.964.765,70

TOTAL DAS RECEITAS 10.547.855,92

TOTAL DAS DESPESAS 9.624.850,54

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 4.887.771,08

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 0,00

FÉRIAS 2.759.798,28

Total de Provisionamentos 2.759.798,28

Saldo Final Após Provisionamentos 2.127.972,80

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 4.887.608,02

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 163,06

Total Saldo Bancário 4.887.771,08

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