



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2019) E (31/12/2019)

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	5.484.971,38
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.993.800,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	8.373,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	1.602,75
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	10.488.747,18
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

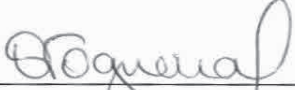
PESSOAL E REFLEXO	6.410.915,09
PESSOAL PRÓPRIO	675.681,01
BENEFÍCIOS	1.546.350,94
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	229.609,30
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	79.971,04
MATERIAL DE CONSUMO	123.950,13
MEDICAMENTOS	696.555,75
SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.129,00
MANUTENÇÃO	251.736,62
ALUGUÉIS	450.966,81
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

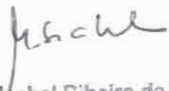
Total de Despesas de Custeios	10.531.865,69
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

4.896.749,80
4.853.631,29

____/____/____
Data


Assinatura de João Augusto
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 (01/12/2019) E (31/12/2019)

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

86.390,54

Total de Receitas de Obras

86.390,54

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

0,00

SALDO ATUAL OBRAS

86.390,54

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

4.887.771,08

TOTAL DAS RECEITAS

10.575.137,72

TOTAL DAS DESPESAS

10.531.865,69

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

4.931.043,11

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

2.441.264,68

Total de Provisionamentos

2.441.264,68

Saldo Final Após Provisionamentos

2.489.778,43

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

3.869.531,88

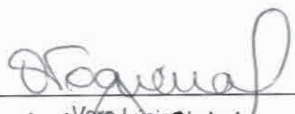
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

1.061.511,23

Total Saldo Bancário

4.931.043,11

____/____/____
Data


Assinatura e Carimbo
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família


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