Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	10.582.883,53
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	12.772,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	211,57
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00
Total de Receitas de Custeio	**10.595.867,32**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	5.866.308,34
BENEFICIOS	709.458,87
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.684.146,48
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	54.118,91
MATERIAL DE CONSUMO	52.081,15
MEDICAMENTOS	15.908,52
SERVIÇOS DE TERCEIROS	502.445,85
MANUTENÇÃO	92.251,13
ALUGUÉIS	270.128,59
OUTRAS DESPESAS	486.416,27
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**9.733.264,11**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	4.853.631,29
SALDO ATUAL CUSTEIO	5.716.234,50

_____/____/_____ _____

Data Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	86.390,54
SALDO ATUAL OBRAS	86.390,54

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS	8.846,12
Total de Receitas de Equipamentos	**8.846,12**

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE	0,00
Total de Despesas de Equipamentos	**0,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-8.978,72
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-132,60

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	4.931.043,11
TOTAL DAS RECEITAS	**10.604.713,44**
TOTAL DAS DESPESAS	**9.733.264,11**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	5.802.492,44

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	1.014.018,70
FÉRIAS	2.589.184,35
Total de Provisionamentos	**3.603.203,05**

Saldo Final Após Provisionamentos	**2.199.289,39**

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	5.802.404,73
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	87,71
Total Saldo Bancário	**5.802.492,44**

_____/____/_____ _____

Data Assinatura e Carimbo