

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2020) E (29/02/2020)

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	6.924.077,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.861.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	6.769,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	375,12
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	40.037,24
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 8.832.259,15

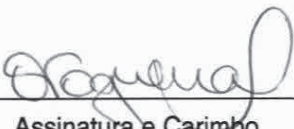
DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	5.618.909,00
PESSOAL PRÓPRIO	710.226,43
BENEFÍCIOS	2.059.173,99
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.044,33
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	73.748,02
MATERIAL DE CONSUMO	95.658,00
MEDICAMENTOS	176.650,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.678,10
MANUTENÇÃO	184.674,77
ALUGUEIS	38.253,04
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

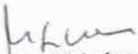
Total de Despesas de Custeios 9.033.015,92

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 5.716.234,50
SALDO ATUAL CUSTEIO 5.515.477,73

_____/_____/_____
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 (01/02/2020) E (29/02/2020)

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

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

-132,60

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-132,60

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

5.802.492,44

TOTAL DAS RECEITAS

8.832.259,15

TOTAL DAS DESPESAS

9.033.015,92

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

5.601.735,67

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.549.161,17

FÉRIAS

2.670.644,92

Total de Provisionamentos

4.219.806,09

Saldo Final Após Provisionamentos

1.381.929,58

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

5.601.588,07

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

147,60

Total Saldo Bancário

5.601.735,67

Data

Assinatura e Garimbo

Vera Lúcia Nogueira
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

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