

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2020) E (31/03/2020)

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	6.176.057,56
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.681.993,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	4.994,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	668,42
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	42.184,32
OUTRAS	77,00

Total de Receitas de Custeio 7.905.975,15

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	5.174.419,60
PESSOAL PRÓPRIO	732.925,06
BENEFÍCIOS	1.989.916,45
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	162.732,46
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	94.452,04
MATERIAL DE CONSUMO	159.962,49
MEDICAMENTOS	630.374,12
SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.971,88
MANUTENÇÃO	250.837,14
ALUGUÉIS	53.204,91
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 9.321.796,15

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	5.515.477,73
SALDO ATUAL CUSTEIO	4.099.656,73

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2020) E (31/03/2020)

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

5.601.735,67

TOTAL DAS RECEITAS

7.905.975,15

TOTAL DAS DESPESAS

9.321.796,15

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

4.185.914,67

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

2.060.820,55

FÉRIAS

2.573.321,07

Total de Provisionamentos

4.634.141,62

Saldo Final Após Provisionamentos

-448.226,95

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

3.240.095,49

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

945.819,18

Total Saldo Bancário

4.185.914,67

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo