



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2020) E (30/04/2020)

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	6.322.316,35
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.241.386,51
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	5.226,85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	978,77
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	84.680,10
OUTRAS	80,00

Total de Receitas de Custeio 10.654.668,58

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	5.758.954,22
PESSOAL PRÓPRIO	686.828,42
BENEFÍCIOS	1.920.772,12
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	92.539,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	127.987,24
MATERIAL DE CONSUMO	170.773,09
MEDICAMENTOS	569.364,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.519,74
MANUTENÇÃO	289.280,31
ALUGUÉIS	54.644,87
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 9.772.663,16

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

4.099.656,73
4.981.662,15

_____/_____/_____
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 (01/04/2020) E (30/04/2020)

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 4.185.914,67

TOTAL DAS RECEITAS 10.654.668,58

TOTAL DAS DESPESAS 9.772.663,16

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 5.067.920,09

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.071.216,26

FÉRIAS 2.577.692,72

Total de Provisionamentos 4.648.908,98

Saldo Final Após Provisionamentos 419.011,11

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 3.754.245,09

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 1.313.675,00

Total Saldo Bancário 5.067.920,09

____/____/____
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