

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2020) E (31/07/2020)

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	5.112.377,08
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.195.990,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	1.245,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	1.116,32
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	206.624,40
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 11.517.354,30

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.025.395,78
PESSOAL PRÓPRIO	704.531,62
BENEFÍCIOS	2.121.427,77
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	167.754,61
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	169.595,53
MATERIAL DE CONSUMO	134.742,62
MEDICAMENTOS	863.854,08
SERVIÇOS DE TERCEIROS	91.013,80
MANUTENÇÃO	274.890,22
ALUGUÉIS	40.548,35
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 10.593.754,38

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	6.507.444,37
SALDO ATUAL CUSTEIO	7.431.044,29

_____/_____/_____
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 (01/07/2020) E (31/07/2020)

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 6.593.702,31
TOTAL DAS RECEITAS 11.517.354,30
TOTAL DAS DESPESAS 10.593.754,38
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 7.517.302,23

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 3.848.682,94
FÉRIAS 2.962.266,39

Total de Provisionamentos 6.810.949,33

Saldo Final Após Provisionamentos 706.352,90

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 3.220.605,97
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 4.296.696,26

Total Saldo Bancário 7.517.302,23

____/____/____
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