

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2020) E (31/08/2020)

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	3.001.616,98
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	8.360.726,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	563,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	628,68
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	176.356,35
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 11.539.892,88

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	13.319.204,14
PESSOAL PRÓPRIO	709.317,32
BENEFÍCIOS	2.180.633,01
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	191.033,93
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	62.177,64
MATERIAL DE CONSUMO	184.182,99
MEDICAMENTOS	919.966,63
SERVIÇOS DE TERCEIROS	105.619,26
MANUTENÇÃO	255.203,77
ALUGUÉIS	35.145,98
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 17.982.484,67

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 7.431.044,29
SALDO ATUAL CUSTEIO 1.008.452,50

_____/_____/_____
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 (01/08/2020) E (31/08/2020)

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 7.517.302,23

TOTAL DAS RECEITAS 11.539.892,88

TOTAL DAS DESPESAS 17.982.484,67

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 1.094.710,44

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 4.424.376,94

FÉRIAS 2.907.589,69

Total de Provisionamentos 7.331.966,63

Saldo Final Após Provisionamentos -6.237.256,19

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 1.094.512,85

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 197,59

Total Saldo Bancário 1.094.710,44

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