

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2020) E (30/09/2020)

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	10.809.234,87
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	574.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	471,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	9,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	162.293,45
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	11.546.008,97
------------------------------	---------------

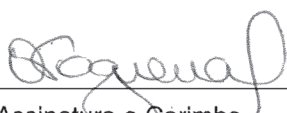
DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	5.735.609,38
BENEFÍCIOS	719.120,73
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.367.200,59
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	622.691,90
MATERIAL DE CONSUMO	104.837,84
MEDICAMENTOS	103.590,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS	769.105,10
MANUTENÇÃO	108.170,52
ALUGUEIS	250.180,81
OUTRAS DESPESAS	45.438,01
EMPRÉSTIMOS	0,00

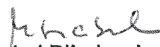
Total de Despesas de Custeios	10.825.945,59
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	1.008.452,50
SALDO ATUAL CUSTEIO	1.728.515,88

____/____/____
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 (01/09/2020) E (30/09/2020)

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 536.765,65

Total de Receitas de Obras 536.765,65

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS 86.390,54

SALDO ATUAL OBRAS 623.156,19

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 3.250,00

Total de Receitas de Equipamentos 3.250,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 0,00

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -132,60

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 3.117,40

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 1.094.710,44

TOTAL DAS RECEITAS 12.086.024,62

TOTAL DAS DESPESAS 10.825.945,59

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.354.789,47

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 4.424.376,94

FÉRIAS 2.907.589,69

Total de Provisionamentos 7.331.966,63

Saldo Final Após Provisionamentos -4.977.177,16

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 2.334.731,71

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 20.057,76

Total Saldo Bancário 2.354.789,47

____/____/____
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