

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2020) E (31/10/2020)

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 97.593,55

Total de Receitas de Obras 97.593,55

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS 623.156,19

SALDO ATUAL OBRAS 720.749,74

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 3.250,00

Total de Despesas de Equipamentos 3.250,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 3.117,40

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -132,60

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 2.354.789,47

TOTAL DAS RECEITAS 12.078.974,00

TOTAL DAS DESPESAS 10.349.182,82

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 4.084.580,65

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 5.632.041,94

FÉRIAS 2.863.998,70

Total de Provisionamentos 8.496.040,64

Saldo Final Após Provisionamentos -4.411.459,99

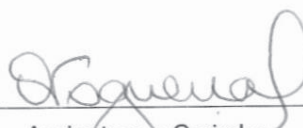
SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 4.073.029,35

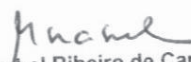
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 11.551,30

Total Saldo Bancário 4.084.580,65

_____/_____/_____
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 (01/10/2020) E (31/10/2020)

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	11.623.117,47
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	644,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	1,67
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	357.616,97
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	11.981.380,45
------------------------------	---------------

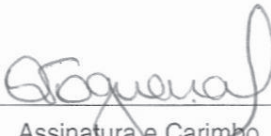
DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	5.836.333,07
PESSOAL PRÓPRIO	718.684,93
BENEFÍCIOS	2.128.068,93
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	341.124,80
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	123.829,54
MATERIAL DE CONSUMO	192.164,55
MEDICAMENTOS	599.935,31
SERVIÇOS DE TERCEIROS	65.840,23
MANUTENÇÃO	280.783,27
ALUGUEIS	59.168,19
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	10.345.932,82
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	1.728.515,88
SALDO ATUAL CUSTEIO	3.363.963,51

_____/____/_____
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