

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2020) E (30/11/2020)

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

720.749,74

SALDO ATUAL OBRAS

720.749,74

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

12.672,39

Total de Receitas de Equipamentos

12.672,39

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-132,60

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

12.539,79

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

4.084.580,65

TOTAL DAS RECEITAS

11.593.787,43

TOTAL DAS DESPESAS

11.023.911,00

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

4.654.457,08

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

6.269.660,09

FÉRIAS

2.901.369,72

Total de Provisionamentos

9.171.029,81

Saldo Final Após Provisionamentos

-4.516.572,73

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

4.642.959,58

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

11.497,50

Total Saldo Bancário

4.654.457,08

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 (01/11/2020) E (30/11/2020)

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	11.424.258,63
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	871,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	1,15
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	147.899,81
OUTRAS	8.083,71

Total de Receitas de Custeio	11.581.115,04
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.404.480,98
PESSOAL PRÓPRIO	718.871,34
BENEFÍCIOS	2.140.915,46
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	258.535,90
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	137.358,21
MATERIAL DE CONSUMO	139.882,27
MEDICAMENTOS	792.582,87
SERVIÇOS DE TERCEIROS	93.327,59
MANUTENÇÃO	284.039,84
ALUGUÉIS	53.916,54
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	11.023.911,00
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	3.363.963,51
SALDO ATUAL CUSTEIO	3.921.167,55

____/____/____
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