

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2020) E (31/12/2020)

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	6.147.524,41
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.913.843,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	239,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	209,01
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	252.995,32
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	11.314.811,28
------------------------------	---------------

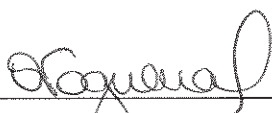
DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.449.168,99
PESSOAL PRÓPRIO	897.966,23
BENEFÍCIOS	5.584.288,24
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	222.975,56
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	110.914,06
MATERIAL DE CONSUMO	201.152,18
MEDICAMENTOS	925.343,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.097,22
MANUTENÇÃO	308.463,04
ALUGUÉIS	62.834,16
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	14.684.202,92
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	3.921.167,55
SALDO ATUAL CUSTEIO	551.775,91

_____/_____/_____
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 (01/12/2020) E (31/12/2020)

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 720.749,74

SALDO ATUAL OBRAS 818.343,29

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 12.539,79

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 12.539,79

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 4.654.457,08

TOTAL DAS RECEITAS 11.412.404,83

TOTAL DAS DESPESAS 14.684.202,92

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 1.382.658,99

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 0,00

FÉRIAS 2.837.923,46

Total de Provisionamentos 2.837.923,46

Saldo Final Após Provisionamentos -1.455.264,47

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 1.355.187,51

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 27.471,48

Total Saldo Bancário 1.382.658,99

_____/_____/_____
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