

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2019) E (30/09/2019)

Contrato de Gestão: **REDE ASSISTENCIAL DOS D.A. JPA,PINHEIROS,API,IBI DA STS LAPA/PINHEIROS**

Contratada: **ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF**

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	2.085.223,72
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	4.192,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	24.409,46
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio **2.113.826,11**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	1.557.867,44
PESSOAL PRÓPRIO	184.224,78
BENEFÍCIOS	249.702,10
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	510,85
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.411,28
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	131.702,47
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.338,34
MANUTENÇÃO	33.283,25
ALUGUEIS	103.274,31
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios **2.289.314,82**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 867.188,42
SALDO ATUAL CUSTEIO 691.699,71

_____/_____/_____
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 (01/09/2019) E (30/09/2019)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DOS D.A. JPA,PINHEIROS,API,IBI DA STS LAPA/PINHEIROS

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 0,00

SALDO ATUAL OBRAS 0,00

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 150,00

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 150,00

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 867.338,42

TOTAL DAS RECEITAS 2.113.826,11

TOTAL DAS DESPESAS 2.289.314,82

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 691.849,71

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 892.071,20

FÉRIAS 543.156,67

Total de Provisionamentos 1.435.227,87

Saldo Final Após Provisionamentos -743.378,16

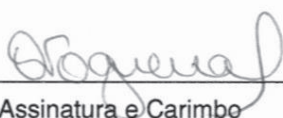
SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

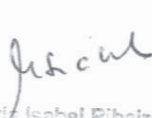
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 691.849,71

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 691.849,71

_____/_____/_____
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