

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2019) E (31/10/2019)

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	2.038.335,36
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	3.119,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	80,42

Total de Receitas de Custeio 2.041.535,23

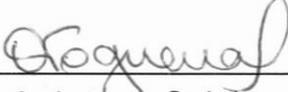
DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	1.070.421,10
PESSOAL PRÓPRIO	180.494,30
BENEFÍCIOS	436.400,83
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	14.656,79
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.834,10
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	136.427,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.606,90
MANUTENÇÃO	43.916,25
ALUGUÉIS	189.826,57
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

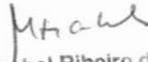
Total de Despesas de Custeios 2.103.584,24

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 691.699,71
SALDO ATUAL CUSTEIO 629.650,70

_____/_____/_____
Data



Assinatura e Carimbo


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa
Associação Saúde da Família

Vera Lúcia Nogueira
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2019) E (31/10/2019)

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

48.555,98

Total de Receitas de Obras

48.555,98

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

0,00

SALDO ATUAL OBRAS

48.555,98

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

691.849,71

TOTAL DAS RECEITAS

2.090.091,21

TOTAL DAS DESPESAS

2.103.584,24

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

678.356,68

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

552.129,57

Total de Provisionamentos

552.129,57

Saldo Final Após Provisionamentos

126.227,11

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

678.356,68

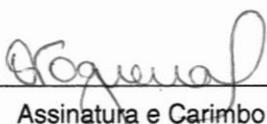
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

678.356,68

_____/_____/_____
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