

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2019) E (30/11/2019)

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	2.170.181,40
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	2.785,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	2.172.967,14
------------------------------	--------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	1.107.127,03
PESSOAL PRÓPRIO	192.789,34
BENEFÍCIOS	256.363,05
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.044,95
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.550,31
MATERIAL DE CONSUMO	70,50
MEDICAMENTOS	160.313,86
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.154,57
MANUTENÇÃO	51.768,51
ALUGUÉIS	102.552,84
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	1.929.734,96
-------------------------------	--------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	629.650,70
SALDO ATUAL CUSTEIO	872.882,88

Data

Assinatura e Carimbo

Vera Lúcia Nogueira
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Assinatura

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2019) E (30/11/2019)

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

59.320,74

Total de Receitas de Obras

59.320,74

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

48.555,98

SALDO ATUAL OBRAS

107.876,72

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

678.356,68

TOTAL DAS RECEITAS

2.232.287,88

TOTAL DAS DESPESAS

1.929.734,96

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

980.909,60

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

565.474,46

Total de Provisionamentos

565.474,46

Saldo Final Após Provisionamentos

415.435,14

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

980.909,60

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

980.909,60

____/____/____
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