



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2019) E (31/12/2019)

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	2.173.717,18
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	2.107,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	72,99

Total de Receitas de Custeio	2.175.897,83
------------------------------	--------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	1.291.617,91
PESSOAL PRÓPRIO	190.755,54
BENEFÍCIOS	273.279,59
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.078,80
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.420,04
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	235.266,46
SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.224,89
MANUTENÇÃO	45.527,38
ALUGUÉIS	108.268,60
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	2.203.439,21
-------------------------------	--------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

872.882,88
845.341,50

____/____/____
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 (01/12/2019) E (31/12/2019)

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 175.000,00

Total de Receitas de Obras 175.000,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS 107.876,72

SALDO ATUAL OBRAS 282.876,72

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 39.000,00

Total de Receitas de Equipamentos 39.000,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 0,00

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 150,00

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 39.150,00

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 980.909,60

TOTAL DAS RECEITAS 2.389.897,83

TOTAL DAS DESPESAS 2.203.439,21

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 1.167.368,22

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 0,00

FÉRIAS 536.746,35

Total de Provisionamentos 536.746,35

Saldo Final Após Provisionamentos 630.621,87

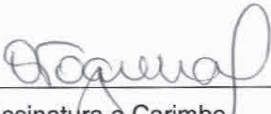
SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 1.167.368,22

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 1.167.368,22

_____/_____/_____
Data


Assinatura e Carimbo
Vera Lucia Nogueira
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família


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