

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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 | 2.455.330,62 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL | 0,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 3.193,53 |
| 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 2.458.524,15

DESPESAS DE CUSTEIOS

| | |
|----------------------------|--------------|
| PESSOAL E REFLEXO | |
| PESSOAL PRÓPRIO | 1.210.579,60 |
| BENEFÍCIOS | 199.023,06 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 298.932,21 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 27.857,01 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 33.117,22 |
| MEDICAMENTOS | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 70.883,89 |
| MANUTENÇÃO | 10.996,11 |
| ALUGUÉIS | 45.457,83 |
| OUTRAS DESPESAS | 129.293,60 |
| EMPRÉSTIMOS | 0,00 |

Total de Despesas de Custeios 2.026.140,53

| | |
|------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR CUSTEIO | 845.341,50 |
| SALDO ATUAL CUSTEIO | 1.277.725,12 |

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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 282.876,72
SALDO ATUAL OBRAS 282.876,72

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 39.150,00
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 39.150,00

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 1.167.368,22
TOTAL DAS RECEITAS 2.458.524,15
TOTAL DAS DESPESAS 2.026.140,53
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 1.599.751,84

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 241.714,22
FÉRIAS 576.378,53

Total de Provisionamentos 818.092,75

Saldo Final Após Provisionamentos 781.659,09

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 1.599.751,84
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 1.599.751,84

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo