



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2020) E (29/02/2020)

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	2.455.174,62
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	2.212,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	11.583,56
OUTRAS	0,00

**Total de Receitas de Custeio** 2.468.970,61

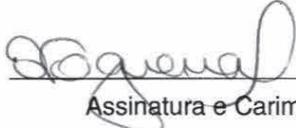
**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	1.268.689,49
PESSOAL PRÓPRIO	219.180,87
BENEFÍCIOS	405.492,45
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22.328,15
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	22.149,67
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	25.851,69
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.796,39
MANUTENÇÃO	30.093,02
ALUGUÉIS	30.766,31
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

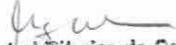
**Total de Despesas de Custeios** 2.035.348,04

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	1.277.725,12
SALDO ATUAL CUSTEIO	1.711.347,69

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
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 (01/02/2020) E (29/02/2020)

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 4.966,00

Total de Despesas de Equipamentos 4.966,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 39.150,00  
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 34.184,00

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 1.599.751,84  
TOTAL DAS RECEITAS 2.468.970,61  
TOTAL DAS DESPESAS 2.040.314,04  
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.028.408,41

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 389.033,31  
FÉRIAS 625.889,31

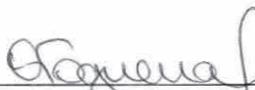
Total de Provisionamentos 1.014.922,62

Saldo Final Após Provisionamentos 1.013.485,79

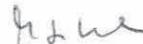
SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 2.028.408,41  
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 2.028.408,41

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
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