

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2020) E (31/03/2020)

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	2.237,73
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	16.780,98
OUTRAS	105,00

Total de Receitas de Custeio	2.474.298,33
------------------------------	--------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	1.211.499,38
PESSOAL PRÓPRIO	229.642,07
BENEFÍCIOS	417.651,17
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22.930,75
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	41.978,94
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	158.757,22
SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.105,55
MANUTENÇÃO	46.146,39
ALUGUÉIS	10.828,87
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	2.155.540,34
-------------------------------	--------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	1.711.347,69
SALDO ATUAL CUSTEIO	2.030.105,68

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2020) E (31/03/2020)

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 25.068,20

Total de Despesas de Equipamentos 25.068,20

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 34.184,00

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 9.115,80

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 2.028.408,41

TOTAL DAS RECEITAS 2.474.298,33

TOTAL DAS DESPESAS 2.180.608,54

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.322.098,20

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 530.042,43

FÉRIAS 610.371,00

Total de Provisionamentos 1.140.413,43

Saldo Final Após Provisionamentos 1.181.684,77

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 2.322.098,20

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 2.322.098,20

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo