



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2020) E (30/04/2020)

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	2.852,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	29.988,33
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 2.488.015,18

DESPESAS DE CUSTEIOS

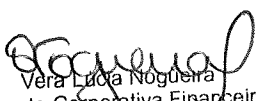
PESSOAL E REFLEXO	1.358.801,95
PESSOAL PRÓPRIO	204.562,50
BENEFÍCIOS	433.416,82
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	673,25
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.565,02
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	190.926,48
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.240,21
MANUTENÇÃO	51.766,46
ALUGUÉIS	21.193,60
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 2.299.146,29

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 2.030.105,68
SALDO ATUAL CUSTEIO 2.218.974,57

____/____/____
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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2020) E (30/04/2020)

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 34.710,90

Total de Despesas de Obras 34.710,90

SALDO ANTERIOR OBRAS 282.876,72

SALDO ATUAL OBRAS 248.165,82

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 3.144,50

Total de Despesas de Equipamentos 3.144,50

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 9.115,80

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 5.971,30

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 2.322.098,20

TOTAL DAS RECEITAS 2.488.015,18

TOTAL DAS DESPESAS 2.337.001,69

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.473.111,69

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 525.334,13

FÉRIAS 623.690,92

Total de Provisionamentos 1.149.025,05

Saldo Final Após Provisionamentos 1.324.086,64

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 2.473.111,69

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 2.473.111,69

_____/_____/_____
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