

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2020) E (31/05/2020)

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	2.477.179,51
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	1.887,41
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	59.346,84
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 2.538.413,76

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	1.660.999,23
PESSOAL PRÓPRIO	213.620,79
BENEFÍCIOS	439.890,11
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	29.023,90
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	29.391,92
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	62.110,11
SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.304,87
MANUTENÇÃO	38.701,52
ALUGUÉIS	9.485,42
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 2.504.527,87

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 2.218.974,57
SALDO ATUAL CUSTEIO 2.252.860,46

_____/_____/_____
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 (01/05/2020) E (31/05/2020)

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 248.165,82
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 980,40

Total de Despesas de Equipamentos 980,40

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 5.971,30
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 4.990,90

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 2.473.111,69
TOTAL DAS RECEITAS 2.538.413,76
TOTAL DAS DESPESAS 2.505.508,27
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.506.017,18

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 659.496,26
FÉRIAS 649.966,65

Total de Provisionamentos 1.309.462,91

Saldo Final Após Provisionamentos 1.196.554,27

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 2.506.017,18
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 2.506.017,18

____/____/____
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