

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2020) E (30/06/2020)

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	1.753.138,93
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	728.546,64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	1.348,95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	567,46
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	54.003,66
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 2.537.605,64

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	1.316.005,59
PESSOAL PRÓPRIO	211.134,38
BENEFÍCIOS	466.677,57
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.129,55
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	21.611,34
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	89.477,81
SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.503,44
MANUTENÇÃO	48.207,57
ALUGUÉIS	10.856,31
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 2.187.603,56

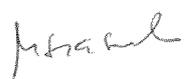
SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
 SALDO ATUAL CUSTEIO

2.252.860,46  
 2.602.862,54

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 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 (01/06/2020) E (30/06/2020)

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 0,00  
 REPASSE DE OBRAS 0,00  
**Total de Receitas de Obras** **0,00**

DESPESAS DE OBRAS 38.644,52  
 OBRAS 38.644,52  
**Total de Despesas de Obras** **38.644,52**

SALDO ANTERIOR OBRAS 248.165,82  
 SALDO ATUAL OBRAS 209.521,30

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS**

RECEITAS DE EQUIPAMENTO 0,00  
 REPASSE DE EQUIPAMENTOS 0,00  
**Total de Receitas de Equipamentos** **0,00**

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS 820,00  
 MATERIAL PERMANENTE 820,00  
**Total de Despesas de Equipamentos** **820,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 4.990,90  
 SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 4.170,90

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 2.506.017,18  
 TOTAL DAS RECEITAS 2.537.605,64  
 TOTAL DAS DESPESAS 2.227.068,08  
 SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.816.554,74

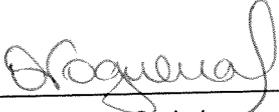
PROVISIONAMENTO 934.235,00  
 13º SALÁRIO 679.319,50  
 FÉRIAS 254.915,50  
**Total de Provisionamentos** **1.613.554,50**

**Saldo Final Após Provisionamentos** **1.203.000,24**

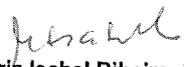
SALDO EM CONTA CORRENTE 877.008,81  
 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 1.939.545,93  
 SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário** **2.816.554,74**

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Data

  
 Assinatura e Carimbo

Vera Lúcia Nogueira  
 Gerente Corporativa Financeira  
 Associação Saúde da Família

  
 Marja Isabel Ribeiro de Campos  
 Gerente Corporativa Administrativa  
 Associação Saúde da Família