

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2020) E (31/08/2020)

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	7.084,08
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.454.998,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	346,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	168,96
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	67.557,31
OUTRAS	69,10

Total de Receitas de Custeio	2.530.214,65
-------------------------------------	---------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	2.911.979,84
PESSOAL PRÓPRIO	210.075,93
BENEFÍCIOS	445.093,24
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	35.047,87
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.012,46
MATERIAL DE CONSUMO	6.802,60
MEDICAMENTOS	156.064,41
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.129,73
MANUTENÇÃO	50.032,25
ALUGUÉIS	14.210,43
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	3.866.448,76
--------------------------------------	---------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	2.877.593,18
SALDO ATUAL CUSTEIO	1.541.359,07

_____/_____/_____
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 (01/08/2020) E (31/08/2020)

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

8.361,62

Total de Despesas de Obras

8.361,62

SALDO ANTERIOR OBRAS

205.931,37

SALDO ATUAL OBRAS

197.569,75

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

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

4.170,90

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

4.170,90

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

3.087.695,45

TOTAL DAS RECEITAS

2.530.214,65

TOTAL DAS DESPESAS

3.874.810,38

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

1.743.099,72

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.052.218,29

FÉRIAS

648.025,19

Total de Provisonamentos

1.700.243,48

Saldo Final Após Provisonamentos

42.856,24

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

1.742.902,13

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

197,59

Total Saldo Bancário

1.743.099,72

_____/_____/_____
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