

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2020) E (30/09/2020)

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	2.515.082,72
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	213,73
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,01
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	51.002,87
OUTRAS	108,00

Total de Receitas de Custeio 2.566.407,33

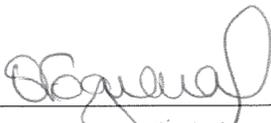
DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	1.326.295,77
PESSOAL PRÓPRIO	207.200,92
BENEFÍCIOS	484.712,04
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.417,91
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	22.960,54
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	134.773,66
SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.811,53
MANUTENÇÃO	44.845,98
ALUGUÉIS	14.816,74
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 2.280.835,09

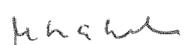
SALDO ANTERIOR CUSTEIO 1.541.359,07
SALDO ATUAL CUSTEIO 1.826.931,31

_____/_____/_____
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 (01/09/2020) E (30/09/2020)

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 435,29

Total de Despesas de Obras 435,29

SALDO ANTERIOR OBRAS 197.569,75

SALDO ATUAL OBRAS 197.134,46

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 1.743.099,72

TOTAL DAS RECEITAS 2.566.407,33

TOTAL DAS DESPESAS 2.281.270,38

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.028.236,67

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.052.218,29

FÉRIAS 648.029,19

Total de Provisionamentos 1.700.247,48

Saldo Final Após Provisionamentos 327.989,19

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 2.028.094,02

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 142,65

Total Saldo Bancário 2.028.236,67

____/____/____
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