

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2020) E (31/10/2020)

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	2.507.441,36
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	11.275,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	544,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,46
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	53.077,68
OUTRAS	192,90

Total de Receitas de Custeio 2.572.532,12

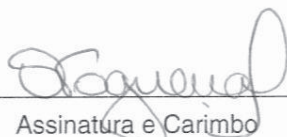
DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	1.339.740,56
PESSOAL PRÓPRIO	214.703,11
BENEFÍCIOS	450.976,25
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	49.921,60
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.121,52
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	34.212,91
SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.243,41
MANUTENÇÃO	53.688,72
ALUGUEIS	15.711,64
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 2.199.319,72

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 1.826.931,31
SALDO ATUAL CUSTEIO 2.200.143,71

____/____/____
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 (01/10/2020) E (31/10/2020)

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

1.476.261,10

Total de Receitas de Obras

1.476.261,10

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

197.134,46

SALDO ATUAL OBRAS

1.673.395,56

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

2.028.236,67

TOTAL DAS RECEITAS

4.048.793,22

TOTAL DAS DESPESAS

2.199.319,72

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

3.877.710,17

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.318.017,94

FÉRIAS

689.533,80

Total de Provisionamentos

2.007.551,74

Saldo Final Após Provisionamentos

1.870.158,43

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

3.866.347,01

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

11.363,16

Total Saldo Bancário

3.877.710,17

____/____/____
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