

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2020) E (30/11/2020)

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

49.678,53

Total de Despesas de Obras

49.678,53

SALDO ANTERIOR OBRAS

1.673.395,56

SALDO ATUAL OBRAS

1.623.717,03

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

1.274.782,30

Total de Receitas de Equipamentos

1.274.782,30

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

489.695,00

Total de Despesas de Equipamentos

489.695,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

4.170,90

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

789.258,20

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

3.877.710,17

TOTAL DAS RECEITAS

3.858.641,43

TOTAL DAS DESPESAS

3.117.723,38

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

4.618.628,22

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.484.614,74

FÉRIAS

698.027,30

Total de Provisionamentos

2.182.642,04

Saldo Final Após Provisionamentos

2.435.986,18

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

4.607.318,88

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

11.309,34

Total Saldo Bancário

4.618.628,22

____/____/____
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 (01/11/2020) E (30/11/2020)

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	2.534.475,67
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	603,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	1,13
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	48.779,33
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 2.583.859,13

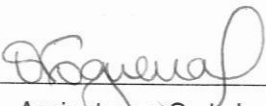
DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	1.478.155,45
BENEFÍCIOS	213.115,00
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	468.523,03
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	91.905,97
MATERIAL DE CONSUMO	32.934,37
MEDICAMENTOS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	208.052,17
MANUTENÇÃO	23.298,20
ALUGUÉIS	48.736,11
OUTRAS DESPESAS	13.629,55
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 2.578.349,85

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 2.200.143,71
SALDO ATUAL CUSTEIO 2.205.652,99

_____/_____/_____
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