

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2020) E (31/12/2020)

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	565.018,76
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.741.836,82
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	416,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	87,47
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	97.713,22
OUTRAS	254,05

Total de Receitas de Custeio 2.405.327,09

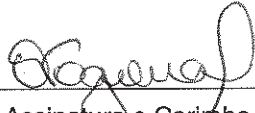
DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	1.521.542,36
PESSOAL PRÓPRIO	207.645,30
BENEFÍCIOS	1.294.070,37
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	32.986,27
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.713,33
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	139.819,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.309,28
MANUTENÇÃO	60.712,14
ALUGUÉIS	17.289,66
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 3.316.088,59

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 2.205.652,99
SALDO ATUAL CUSTEIO 1.294.891,49

_____/_____/_____
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 (01/12/2020) E (31/12/2020)

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

184.659,33

Total de Despesas de Obras

184.659,33

SALDO ANTERIOR OBRAS

1.623.717,03

SALDO ATUAL OBRAS

1.439.057,70

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

17.322,00

Total de Receitas de Equipamentos

17.322,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

251.387,06

Total de Despesas de Equipamentos

251.387,06

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

789.258,20

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

555.193,14

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

4.618.628,22

TOTAL DAS RECEITAS

2.422.649,09

TOTAL DAS DESPESAS

3.752.134,98

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

3.289.142,33

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

707.947,70

Total de Provisionamentos

707.947,70

Saldo Final Após Provisionamentos

2.581.194,63

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

2.482.515,15

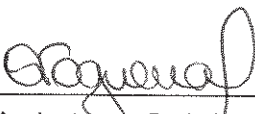
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

806.627,18

Total Saldo Bancário

3.289.142,33

____/____/____
Data


Assinatura de Gerente
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família


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