

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2019) E (30/09/2019)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. STS FREGUESIA DO O / BRASILÂNDIA E STS CASA VERDE / CACHOEIRINHA

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	19.822.287,64
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.234.151,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	23.647,09
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	235,58
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,33
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 24.080.321,64

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	12.998.603,41
PESSOAL PRÓPRIO	1.845.739,88
BENEFÍCIOS	3.051.194,66
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	484.244,24
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	174.665,26
MATERIAL DE CONSUMO	145.510,60
MEDICAMENTOS	1.738.648,37
SERVIÇOS DE TERCEIROS	155.813,54
MANUTENÇÃO	246.026,93
ALUGUÉIS	1.012.495,40
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 21.852.942,29

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 6.940.817,70
SALDO ATUAL CUSTEIO 9.168.197,05

____/____/____
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 (01/09/2019) E (30/09/2019)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. STS FREGUESIA DO O / BRASILANDIA E STS CASA VERDE / CACHOEIRINHA
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 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS 390.627,74
SALDO ATUAL OBRAS 390.627,74

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 6.855,00

Total de Despesas de Equipamentos 6.855,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 83.423,07
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 76.568,07

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 7.414.868,51
TOTAL DAS RECEITAS 24.080.321,64
TOTAL DAS DESPESAS 21.859.797,29
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 9.635.392,86

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 10.439.520,48
FÉRIAS 6.622.583,62

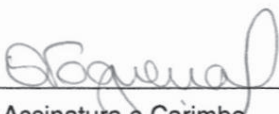
Total de Provisionamentos 17.062.104,10

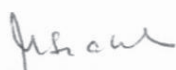
Saldo Final Após Provisionamentos -7.426.711,24

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 9.635.245,09
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 147,77

Total Saldo Bancário 9.635.392,86

_____/_____/_____
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