



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2019) E (31/12/2019)

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 CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	12.788.520,04
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	12.702.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	4.667,49
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	720,32

Total de Receitas de Custeio	25.495.908,11
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	15.790.557,15
PESSOAL PRÓPRIO	1.849.433,62
BENEFÍCIOS	3.373.654,36
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	201.694,08
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	176.562,89
MATERIAL DE CONSUMO	157.240,56
MEDICAMENTOS	2.304.212,02
SERVIÇOS DE TERCEIROS	148.746,82
MANUTENÇÃO	294.750,25
ALUGUÉIS	1.010.498,13
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	25.307.349,88
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

11.155.651,62
11.344.209,85

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 (01/12/2019) E (31/12/2019)

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

518.306,29

Total de Receitas de Obras

518.306,29

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

723.811,36

SALDO ATUAL OBRAS

1.242.117,65

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

50.000,00

Total de Receitas de Equipamentos

50.000,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

47.410,10

Total de Despesas de Equipamentos

47.410,10

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

215.346,19

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

217.936,09

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

12.094.809,17

TOTAL DAS RECEITAS

26.064.214,40

TOTAL DAS DESPESAS

25.354.759,98

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

12.804.263,59

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

6.419.882,59

Total de Provisionamentos

6.419.882,59

Saldo Final Após Provisionamentos

6.384.381,00

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

9.172.249,91

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

3.632.013,68

Total Saldo Bancário

12.804.263,59

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

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