

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	26.646.824,70
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	3.351,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	723,37
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	1.431,07
OUTRAS	113,20

Total de Receitas de Custeio	26.652.444,21
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	14.759.580,97
PESSOAL PRÓPRIO	619.137,55
BENEFÍCIOS	3.820.294,16
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	226.497,60
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	159.619,76
MATERIAL DE CONSUMO	52.420,27
MEDICAMENTOS	1.456.552,11
SERVIÇOS DE TERCEIROS	189.169,99
MANUTENÇÃO	346.529,66
ALUGUÉIS	1.161.092,83
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	22.790.894,90
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	11.344.209,85
SALDO ATUAL CUSTEIO	15.205.759,16

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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 20.802,64

Total de Despesas de Obras 20.802,64

SALDO ANTERIOR OBRAS 1.242.117,65

SALDO ATUAL OBRAS 1.221.315,01

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 30.253,00

Total de Receitas de Equipamentos 30.253,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 5.944,22

Total de Despesas de Equipamentos 5.944,22

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 217.936,09

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 242.244,87

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 12.804.263,59

TOTAL DAS RECEITAS 26.682.697,21

TOTAL DAS DESPESAS 22.817.641,76

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 16.669.319,04

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.760.652,14

FÉRIAS 6.767.889,18

Total de Provisionamentos 9.528.541,32

Saldo Final Após Provisionamentos 7.140.777,72

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 15.295.599,51

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 147,73

Total Saldo Bancário 15.295.747,24

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo