Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2020) E (29/02/2020)

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	19.146.074,55
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.190.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	210,54
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	139.566,24
OUTRAS	0,00
Total de Receitas de Custeio	**21.475.852,09**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	13.579.095,07
BENEFICIOS	1.940.745,47
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.925.042,79
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	171.260,81
MATERIAL DE CONSUMO	157.481,36
MEDICAMENTOS	166.988,48
SERVIÇOS DE TERCEIROS	521.423,99
MANUTENÇÃO	123.238,50
ALUGUÉIS	253.913,38
OUTRAS DESPESAS	146.627,51
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**21.985.817,36**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	15.205.759,16
SALDO ATUAL CUSTEIO	14.695.793,89

____/___/_____ 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 (01/02/2020) E (29/02/2020)

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	13.179,00
Total de Receitas de Obras	**13.179,00**
DESPESAS DE OBRAS	
OBRAS	26.297,76
Total de Despesas de Obras	**26.297,76**
SALDO ANTERIOR OBRAS	1.221.315,01
SALDO ATUAL OBRAS	1.208.196,25

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO	
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	5.214,04
Total de Receitas de Equipamentos	**5.214,04**
DESPESAS DE EQUIPAMENTOS	
MATERIAL PERMANENTE	51.978,23
Total de Despesas de Equipamentos	**51.978,23**
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	242.244,87
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	195.480,68

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	16.669.319,04
TOTAL DAS RECEITAS	**21.494.245,13**
TOTAL DAS DESPESAS	**22.064.093,35**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	16.099.470,82
PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	4.219.126,80
FÉRIAS	6.903.953,72
Total de Provisionamentos	**11.123.080,52**
Saldo Final Após Provisionamentos	**4.976.390,30**
SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	14.719.504,38
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	172,29
Total Saldo Bancário	**14.719.676,67**

___/___/_____ 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