

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2020) E (31/03/2020)

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	18.195.054,70
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.203.230,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	1,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	1.203,21
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	106.905,30
OUTRAS	132,77

Total de Receitas de Custeio	21.506.527,31
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	12.701.527,12
PESSOAL PRÓPRIO	2.070.161,12
BENEFÍCIOS	4.657.106,21
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	391.493,16
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	259.488,73
MATERIAL DE CONSUMO	231.523,08
MEDICAMENTOS	2.362.579,07
SERVIÇOS DE TERCEIROS	166.164,31
MANUTENÇÃO	306.617,69
ALUGUÉIS	73.578,87
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	23.220.239,36
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	13.322.222,09
SALDO ATUAL CUSTEIO	11.608.510,04

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2020) E (31/03/2020)

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 3.556,00

Total de Receitas de Obras 3.556,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS 1.208.196,25

SALDO ATUAL OBRAS 1.211.752,25

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 11.429,31

Total de Receitas de Equipamentos 11.429,31

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 107.987,38

Total de Despesas de Equipamentos 107.987,38

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 195.480,68

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 98.922,61

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 14.725.899,02

TOTAL DAS RECEITAS 21.521.512,62

TOTAL DAS DESPESAS 23.328.226,74

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 12.919.184,90

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 5.653.549,26

FÉRIAS 6.897.023,61

Total de Provisionamentos 12.550.572,87

Saldo Final Após Provisionamentos 368.612,03

SALDO EM CONTA CORRENTE 78,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 11.373.493,18

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 1.527.331,08

Total Saldo Bancário 12.900.902,26

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo