



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2020) E (30/04/2020)

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	17.152.748,72
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	10.910.715,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	1,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	2.427,60
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	146.569,28
OUTRAS	1,64

Total de Receitas de Custeio 28.212.464,14

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	15.102.120,61
PESSOAL PRÓPRIO	1.890.922,73
BENEFÍCIOS	4.557.261,15
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	258.243,74
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	307.839,67
MATERIAL DE CONSUMO	388.307,94
MEDICAMENTOS	2.082.040,37
SERVIÇOS DE TERCEIROS	250.366,11
MANUTENÇÃO	346.095,36
ALUGUÉIS	80.294,75
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 25.263.492,43

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 11.608.510,04
SALDO ATUAL CUSTEIO 14.557.481,75

_____/_____/_____
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 (01/04/2020) E (30/04/2020)

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 11.981,92

Total de Receitas de Obras 11.981,92

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 19.233,59

Total de Despesas de Obras 19.233,59

SALDO ANTERIOR OBRAS 1.211.752,25

SALDO ATUAL OBRAS 1.204.500,58

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 11.168,78

Total de Receitas de Equipamentos 11.168,78

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 54.291,44

Total de Despesas de Equipamentos 54.291,44

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 98.922,61

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 55.799,95

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 12.919.184,90

TOTAL DAS RECEITAS 28.235.614,84

TOTAL DAS DESPESAS 25.337.017,46

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 15.817.782,28

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 5.685.066,55

FÉRIAS 7.249.298,92

Total de Provisionamentos 12.934.365,47

Saldo Final Após Provisionamentos 2.883.416,81

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 13.311.074,69

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 2.245.934,74

Total Saldo Bancário 15.557.009,43

_____/_____/_____
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