



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2020) E (31/05/2020)

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	18.517.832,10
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	9.728.078,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	246,95
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	320.600,22
OUTRAS	3,99

Total de Receitas de Custeio 28.566.762,63

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	18.739.687,47
PESSOAL PRÓPRIO	1.961.764,24
BENEFÍCIOS	4.908.089,78
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	128.996,48
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	212.586,49
MATERIAL DE CONSUMO	491.609,29
MEDICAMENTOS	2.046.484,75
SERVIÇOS DE TERCEIROS	139.501,45
MANUTENÇÃO	304.498,19
ALUGUÉIS	59.970,62
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 28.993.188,76

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 14.539.199,11
SALDO ATUAL CUSTEIO 14.112.769,13

____/____/____
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 (01/05/2020) E (31/05/2020)

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

80.167,62

Total de Despesas de Obras

80.167,62

SALDO ANTERIOR OBRAS

1.204.500,58

SALDO ATUAL OBRAS

1.124.332,96

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

13.847,00

Total de Receitas de Equipamentos

13.847,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

18.936,00

Total de Despesas de Equipamentos

18.936,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

55.799,95

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

50.710,95

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

15.799.499,64

TOTAL DAS RECEITAS

28.580.609,63

TOTAL DAS DESPESAS

29.092.292,38

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

15.287.813,04

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

7.221.308,31

FÉRIAS

7.517.684,83

Total de Provisionamentos

14.738.993,14

Saldo Final Após Provisionamentos

548.819,90

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

14.546.645,62

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

62.018,99

Total Saldo Bancário

14.608.664,61

____/____/____
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