

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2020) E (30/06/2020)

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	17.473.027,22
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	10.529.418,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	1.810,18
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	434.814,79
OUTRAS	65,03

Total de Receitas de Custeio 28.439.135,78

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	14.978.148,47
PESSOAL PRÓPRIO	2.005.018,38
BENEFÍCIOS	5.438.838,38
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	160.373,34
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	264.416,14
MATERIAL DE CONSUMO	781.414,14
MEDICAMENTOS	1.741.882,59
SERVIÇOS DE TERCEIROS	171.522,37
MANUTENÇÃO	324.399,16
ALUGUÉIS	71.584,11
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 25.937.597,08

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 14.112.772,98
SALDO ATUAL CUSTEIO 16.614.311,68

____/____/____
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 (01/06/2020) E (30/06/2020)

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

27.329,97

Total de Despesas de Obras

27.329,97

SALDO ANTERIOR OBRAS

1.124.332,96

SALDO ATUAL OBRAS

1.097.002,99

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

6.373,00

Total de Receitas de Equipamentos

6.373,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

50.710,95

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

57.083,95

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

15.287.816,89

TOTAL DAS RECEITAS

28.445.508,78

TOTAL DAS DESPESAS

25.964.927,05

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

17.768.398,62

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

10.408.255,75

FÉRIAS

7.824.820,78

Total de Provisionamentos

18.233.076,53

Saldo Final Após Provisionamentos

-464.677,91

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

14.188.618,76

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

2.900.627,58

Total Saldo Bancário

17.089.246,34

____/____/____
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