

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2020) E (31/07/2020)

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	13.152.873,93
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	15.442.343,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	3.659,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	2.785,97
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	439.139,47
OUTRAS	25,86

Total de Receitas de Custeio	29.040.828,34
------------------------------	---------------

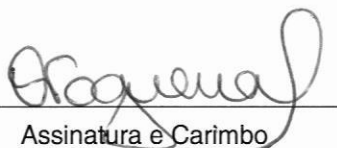
DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	14.555.512,29
PESSOAL PRÓPRIO	1.941.274,75
BENEFÍCIOS	5.032.550,95
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	343.034,16
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	373.791,50
MATERIAL DE CONSUMO	208.126,30
MEDICAMENTOS	2.758.342,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS	258.914,38
MANUTENÇÃO	350.020,70
ALUGUÉIS	81.444,06
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	25.903.011,33
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	15.935.159,74
SALDO ATUAL CUSTEIO	19.072.976,75

_____/_____/_____
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 (01/07/2020) E (31/07/2020)

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 43.566,25

Total de Despesas de Obras 43.566,25

SALDO ANTERIOR OBRAS 1.097.002,99

SALDO ATUAL OBRAS 1.053.436,74

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 0,00

Total de Receitas de Equipamentos 0,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 725,00

Total de Despesas de Equipamentos 725,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 57.083,95

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 56.358,95

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 17.089.246,68

TOTAL DAS RECEITAS 29.040.828,34

TOTAL DAS DESPESAS 25.947.302,58

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 20.182.772,44

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 10.358.257,91

FÉRIAS 7.677.852,89

Total de Provisionamentos 18.036.110,80

Saldo Final Após Provisionamentos 2.146.661,64

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 9.403.013,58

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 10.295.775,90

Total Saldo Bancário 19.698.789,48

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