

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2020) E (31/08/2020)

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	18.032.864,72
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	10.382.613,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	730,33
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	391.311,63
OUTRAS	30,70

Total de Receitas de Custeio 28.787.550,86

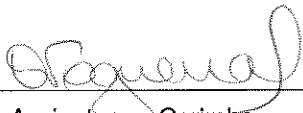
DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	33.029.376,34
PESSOAL PRÓPRIO	2.006.347,22
BENEFÍCIOS	5.180.860,82
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	682.921,05
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	216.484,30
MATERIAL DE CONSUMO	175.619,87
MEDICAMENTOS	2.903.685,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS	215.524,95
MANUTENÇÃO	441.774,66
ALUGUÉIS	99.123,93
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

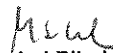
Total de Despesas de Custeios 44.951.718,23

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 19.072.976,41
SALDO ATUAL CUSTEIO 2.908.809,04

_____/_____/_____
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 (01/08/2020) E (31/08/2020)

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

106.768,52

Total de Despesas de Obras

106.768,52

SALDO ANTERIOR OBRAS

1.053.436,74

SALDO ATUAL OBRAS

946.668,22

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

2.485,53

Total de Receitas de Equipamentos

2.485,53

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

13.031,59

Total de Despesas de Equipamentos

13.031,59

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

56.358,95

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

45.812,89

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

20.182.772,10

TOTAL DAS RECEITAS

28.790.036,39

TOTAL DAS DESPESAS

45.071.518,34

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

3.901.290,15

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

11.910.165,49

FÉRIAS

7.572.123,13

Total de Provisionamentos

19.482.288,62

Saldo Final Após Provisionamentos

-15.580.998,47

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

3.409.329,40

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

7.978,13

Total Saldo Bancário

3.417.307,53

____/____/____
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