



Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2020) E (30/09/2020)

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	27.471.178,71
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.460.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	7,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	34,59
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	277.300,40
OUTRAS	33,37

Total de Receitas de Custeio 29.208.554,54

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	14.756.432,28
PESSOAL PRÓPRIO	2.019.542,66
BENEFÍCIOS	5.589.066,30
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	359.087,27
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	318.270,30
MATERIAL DE CONSUMO	190.717,64
MEDICAMENTOS	1.866.032,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS	230.589,93
MANUTENÇÃO	357.547,46
ALUGUÉIS	92.948,08
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 25.780.234,02

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 2.424.826,42
SALDO ATUAL CUSTEIO 5.853.146,94

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Vera Lúcia Nogueira
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Shirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2020) E (30/09/2020)

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

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

946.668,22

SALDO ATUAL OBRAS

946.668,22

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

1.300,00

Total de Receitas de Equipamentos

1.300,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

18.957,39

Total de Despesas de Equipamentos

18.957,39

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

45.812,89

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

28.155,50

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

3.417.307,53

TOTAL DAS RECEITAS

29.209.854,54

TOTAL DAS DESPESAS

25.799.191,41

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

6.827.970,66

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

11.908.588,81

FÉRIAS

7.572.123,13

Total de Provisionamentos

19.480.711,94

Saldo Final Após Provisionamentos

-12.652.741,28

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

6.577.873,36

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

250.097,30

Total Saldo Bancário

6.827.970,66

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Vera Lúcia Nogueira
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Shirley de Botelho
RG: 29.301.919-8

Associação Saúde da Família