

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2020) E (31/10/2020)

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 611.000,00

Total de Receitas de Obras 611.000,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 109.372,30

Total de Despesas de Obras 109.372,30

SALDO ANTERIOR OBRAS 946.668,22
SALDO ATUAL OBRAS 1.448.295,92

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 3.211,00

Total de Receitas de Equipamentos 3.211,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 46.072,86

Total de Despesas de Equipamentos 46.072,86

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 28.155,50
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -14.706,36

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 6.827.970,66
TOTAL DAS RECEITAS 30.451.045,60
TOTAL DAS DESPESAS 25.606.802,43
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 11.672.213,83

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 14.955.130,27
FÉRIAS 7.792.699,91

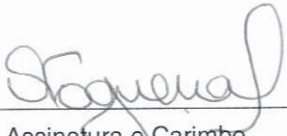
Total de Provisionamentos 22.747.830,18

Saldo Final Após Provisionamentos -11.075.616,35

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 11.631.408,69
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 40.805,14

Total Saldo Bancário 11.672.213,83

____/____/____
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 (01/10/2020) E (31/10/2020)

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	29.527.062,96
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	22,58
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	309.748,26
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	29.836.834,60
------------------------------	---------------

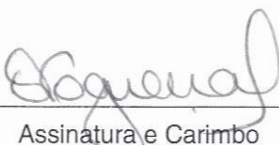
DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	14.706.168,80
PESSOAL PRÓPRIO	2.043.073,40
BENEFÍCIOS	5.029.687,99
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	792.947,08
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	250.153,90
MATERIAL DE CONSUMO	143.984,48
MEDICAMENTOS	1.827.939,68
SERVIÇOS DE TERCEIROS	127.076,50
MANUTENÇÃO	417.925,50
ALUGUÉIS	112.399,94
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	25.451.357,27
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	5.853.146,94
SALDO ATUAL CUSTEIO	10.238.624,27

_____/_____/_____
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