

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2019) E (31/10/2019)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

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

108.303,60

Total de Despesas de Obras

108.303,60

SALDO ANTERIOR OBRAS

469.824,20

SALDO ATUAL OBRAS

361.520,60

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

216.078,13

Total de Despesas de Equipamentos

216.078,13

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-370.690,68

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-586.768,81

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

19.319.213,28

TOTAL DAS RECEITAS

23.024.671,39

TOTAL DAS DESPESAS

21.698.151,20

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

20.645.733,47

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

5.687.802,25

Total de Provisionamentos

5.687.802,25

Saldo Final Após Provisionamentos

14.957.931,22

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

20.645.585,62

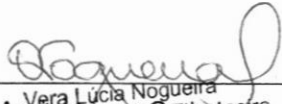
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

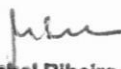
147,85

Total Saldo Bancário

20.645.733,47

_____/_____/_____
Data


Vera Lúcia Nogueira
Gerente Corporativa
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 (01/10/2019) E (31/10/2019)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	19.384.145,99
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.579.653,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	60.580,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,29
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	291,41
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	23.024.671,39
-------------------------------------	----------------------

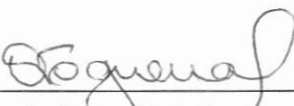
DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	11.023.578,10
BENEFÍCIOS	1.611.251,89
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.728.132,96
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	147.984,73
MATERIAL DE CONSUMO	157.634,79
MEDICAMENTOS	140.391,33
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.205.949,00
MANUTENÇÃO	123.073,05
ALUGUÉIS	381.708,78
OUTRAS DESPESAS	1.854.064,84
EMPRÉSTIMOS	0,00

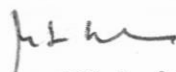
Total de Despesas de Custeios	21.373.769,47
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	19.220.079,76
SALDO ATUAL CUSTEIO	20.870.981,68

____/____/____
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