

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2019) E (30/11/2019)

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	6.492.904,58
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	14.409.653,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	42.937,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	937,43
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	14,28

Total de Receitas de Custeio	20.946.446,51
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.906.257,11
PESSOAL PRÓPRIO	1.606.348,83
BENEFÍCIOS	2.927.631,98
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	256.225,15
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	193.809,10
MATERIAL DE CONSUMO	154.267,99
MEDICAMENTOS	1.469.460,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS	126.501,18
MANUTENÇÃO	415.562,20
ALUGUÉIS	973.758,03
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	20.029.822,35
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	20.870.981,68
SALDO ATUAL CUSTEIO	21.787.605,84

_____/_____/_____
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 (01/11/2019) E (30/11/2019)

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

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

361.520,60

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

86.389,50

Total de Despesas de Equipamentos

86.389,50

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-586.768,81

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-673.158,31

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

20.645.733,47

TOTAL DAS RECEITAS

20.946.446,51

TOTAL DAS DESPESAS

20.116.211,85

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

21.475.968,13

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

5.875.481,14

Total de Provisionamentos

5.875.481,14

Saldo Final Após Provisionamentos

15.600.486,99

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

21.475.802,25

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

165,88

Total Saldo Bancário

21.475.968,13

____/____/____
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