

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	22.590.306,39
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	1,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	342,28
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 22.590.649,86

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	12.826.405,78
PESSOAL PRÓPRIO	1.643.933,76
BENEFÍCIOS	3.461.341,64
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	249.628,54
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	212.494,60
MATERIAL DE CONSUMO	43.860,96
MEDICAMENTOS	1.176.726,82
SERVIÇOS DE TERCEIROS	158.278,48
MANUTENÇÃO	439.151,54
ALUGUÉIS	1.042.759,59
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 21.254.581,71

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	22.113.885,21
SALDO ATUAL CUSTEIO	23.488.399,36

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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

767.353,93

SALDO ATUAL OBRAS

767.353,93

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

38.446,00

Total de Receitas de Equipamentos

38.446,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

68.746,60

Total de Despesas de Equipamentos

68.746,60

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-456.116,77

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-524.863,37

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

22.425.122,37

TOTAL DAS RECEITAS

22.629.095,86

TOTAL DAS DESPESAS

21.323.328,31

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

23.730.889,92

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

2.270.835,02

FÉRIAS

5.649.409,25

Total de Provisionamentos

7.920.244,27

Saldo Final Após Provisionamentos

15.810.645,65

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

23.730.742,20

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

147,72

Total Saldo Bancário

23.730.889,92

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo