

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2020) E (29/02/2020)

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	15.387.813,45
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.210.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	1,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	513,08
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	137.553,30
OUTRAS	48,90

Total de Receitas de Custeio	18.735.929,92
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	12.146.301,27
PESSOAL PRÓPRIO	1.646.570,73
BENEFÍCIOS	4.352.613,58
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	191.183,17
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	221.115,11
MATERIAL DE CONSUMO	132.140,55
MEDICAMENTOS	428.478,05
SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.746,05
MANUTENÇÃO	295.145,87
ALUGUÉIS	238.676,34
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

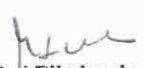
Total de Despesas de Custeios	19.713.970,72
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	23.449.953,36
SALDO ATUAL CUSTEIO	22.471.912,56

_____/____/_____
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 (01/02/2020) E (29/02/2020)

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 29.978,01

Total de Receitas de Obras 29.978,01

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS 767.353,93

SALDO ATUAL OBRAS 797.331,94

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 409,99

Total de Receitas de Equipamentos 409,99

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 60.592,31

Total de Despesas de Equipamentos 60.592,31

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -486.417,37

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -546.599,69

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 23.730.889,92

TOTAL DAS RECEITAS 18.766.317,92

TOTAL DAS DESPESAS 19.774.563,03

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 22.722.644,81

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 3.514.516,61

FÉRIAS 5.744.566,00

Total de Provisionamentos 9.259.082,61

Saldo Final Após Provisionamentos 13.463.562,20

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 22.722.422,90

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 221,91

Total Saldo Bancário 22.722.644,81

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