

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2020) E (31/03/2020)

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	15.578.607,32
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.931.055,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	1.175,65
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	141.428,80
OUTRAS	790,59

Total de Receitas de Custeio	22.653.058,85
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	11.203.620,71
BENEFÍCIOS	1.736.437,90
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.182.148,73
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	407.390,77
MATERIAL DE CONSUMO	197.420,13
MEDICAMENTOS	2.330.205,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.554.646,82
MANUTENÇÃO	124.334,48
ALUGUÉIS	389.838,90
OUTRAS DESPESAS	78.199,76
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	22.204.243,21
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	22.471.912,56
SALDO ATUAL CUSTEIO	22.920.728,20

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2020) E (31/03/2020)

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 34.669,00

Total de Receitas de Obras 34.669,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS 797.331,94

SALDO ATUAL OBRAS 832.000,94

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 74.368,48

Total de Despesas de Equipamentos 74.368,48

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -546.599,69

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -620.968,17

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 22.722.644,81

TOTAL DAS RECEITAS 22.687.727,85

TOTAL DAS DESPESAS 22.278.611,69

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 23.131.760,97

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 4.722.120,50

FÉRIAS 5.732.706,33

Total de Provisionamentos 10.454.826,83

Saldo Final Após Provisionamentos 12.676.934,14

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 20.231.214,76

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 2.900.546,21

Total Saldo Bancário 23.131.760,97

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo