

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2020) E (30/04/2020)

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

26.985,00

Total de Receitas de Obras

26.985,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

832.000,94

SALDO ATUAL OBRAS

858.985,94

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

25.438,39

Total de Despesas de Equipamentos

25.438,39

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-620.968,17

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-646.406,56

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

23.131.760,97

TOTAL DAS RECEITAS

24.270.104,02

TOTAL DAS DESPESAS

22.657.804,81

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

24.744.060,18

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

4.721.453,24

FÉRIAS

5.889.260,80

Total de Provisionamentos

10.610.714,04

Saldo Final Após Provisionamentos

14.133.346,14

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

21.414.835,48

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

3.329.224,70

Total Saldo Bancário

24.744.060,18

_____/_____/_____
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 (01/04/2020) E (30/04/2020)

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	15.006.902,16
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	8.342.891,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	2,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	2.351,48
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	890.971,41
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	24.243.119,02
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	12.801.410,86
BENEFÍCIOS	1.624.856,50
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.119.815,44
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	180.716,69
MATERIAL DE CONSUMO	253.956,65
MEDICAMENTOS	1.366.993,91
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.580.917,29
MANUTENÇÃO	173.732,82
ALUGUÉIS	446.985,36
OUTRAS DESPESAS	82.980,90
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	22.632.366,42
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	22.920.728,20
SALDO ATUAL CUSTEIO	24.531.480,80

____/____/____
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