

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2020) E (31/05/2020)

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	16.833.232,23
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	7.406.462,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	2,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	574,64
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	431.507,77
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	24.671.779,14
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	16.249.135,15
PESSOAL PRÓPRIO	1.681.286,33
BENEFÍCIOS	4.295.595,23
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	328.549,35
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	180.362,83
MATERIAL DE CONSUMO	2.488.773,72
MEDICAMENTOS	971.798,76
SERVIÇOS DE TERCEIROS	107.116,82
MANUTENÇÃO	361.562,59
ALUGUÉIS	65.794,59
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	26.729.975,37
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	24.531.480,80
SALDO ATUAL CUSTEIO	22.473.284,57

____/____/____
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 (01/05/2020) E (31/05/2020)

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 16.697,00

Total de Receitas de Obras 16.697,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 86.322,70

Total de Despesas de Obras 86.322,70

SALDO ANTERIOR OBRAS 858.985,94
SALDO ATUAL OBRAS 789.360,24

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 46.331,02

Total de Receitas de Equipamentos 46.331,02

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 187.200,00

Total de Despesas de Equipamentos 187.200,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -646.406,56
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -787.275,54

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 24.744.060,18
TOTAL DAS RECEITAS 24.734.807,16
TOTAL DAS DESPESAS 27.003.498,07
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 22.475.369,27

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 5.985.176,74
FÉRIAS 6.290.062,19

Total de Provisionamentos 12.275.238,93

Saldo Final Após Provisionamentos 10.200.130,34

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 22.341.003,00
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 134.366,27

Total Saldo Bancário 22.475.369,27

_____/_____/_____
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