

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2020) E (30/06/2020)

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	13.164.253,70
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	15.250.388,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	2.701,85
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	466.519,48
OUTRAS	8,00

Total de Receitas de Custeio 28.883.871,65

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	12.930.302,41
PESSOAL PRÓPRIO	1.699.338,37
BENEFÍCIOS	4.711.061,50
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	174.100,34
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	241.292,21
MATERIAL DE CONSUMO	1.292.642,97
MEDICAMENTOS	1.191.373,74
SERVIÇOS DE TERCEIROS	124.321,11
MANUTENÇÃO	428.307,10
ALUGUÉIS	72.736,10
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 22.865.475,85

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 22.473.284,57
SALDO ATUAL CUSTEIO 28.491.680,37

Data

Assinatura e Carimbo

Vera Lúcia Nogueira
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrati
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2020) E (30/06/2020)

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 280.164,00

Total de Receitas de Obras 280.164,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 173.664,94

Total de Despesas de Obras 173.664,94

SALDO ANTERIOR OBRAS 789.360,24
SALDO ATUAL OBRAS 895.859,30

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 402.456,00

Total de Receitas de Equipamentos 402.456,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 195.107,99

Total de Despesas de Equipamentos 195.107,99

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -787.275,54
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -579.927,53

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 22.475.369,27
TOTAL DAS RECEITAS 29.566.491,65
TOTAL DAS DESPESAS 23.234.248,78
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 28.807.612,14

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 8.702.533,50
FÉRIAS 6.986.164,50

Total de Provisonamentos 15.688.698,00

Saldo Final Após Provisonamentos 13.118.914,14

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 19.932.994,71
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 8.874.617,43

Total Saldo Bancário 28.807.612,14

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Vera Lúcia Nogueira
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Maria Isabel Riheiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa
Associação Saúde da Família