

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2020) E (31/07/2020)

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	11.366.375,12
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	13.733.654,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	7.192,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	2.869,84
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	495.098,95
OUTRAS	34,80

Total de Receitas de Custeio 25.605.225,84

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	13.460.399,13
PESSOAL PRÓPRIO	1.692.469,94
BENEFÍCIOS	4.560.456,16
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	286.812,84
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	268.895,07
MATERIAL DE CONSUMO	570.069,55
MEDICAMENTOS	2.161.711,69
SERVIÇOS DE TERCEIROS	172.118,34
MANUTENÇÃO	489.731,82
ALUGUÉIS	75.642,60
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 23.738.307,14

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 28.491.680,37
SALDO ATUAL CUSTEIO 30.358.599,07

_____/____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

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

Vera Lúcia Nogueira
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2020) E (31/07/2020)

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 0,00

Total de Receitas de Obras 0,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 67.981,02

Total de Despesas de Obras 67.981,02

SALDO ANTERIOR OBRAS 895.859,30

SALDO ATUAL OBRAS 827.878,28

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 35.317,58

Total de Despesas de Equipamentos 35.317,58

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -579.927,53

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -615.245,11

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 28.807.612,14

TOTAL DAS RECEITAS 25.605.225,84

TOTAL DAS DESPESAS 23.841.605,74

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 30.571.232,24

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 8.689.327,66

FÉRIAS 6.636.815,76

Total de Provisionamentos 15.326.143,42

Saldo Final Após Provisionamentos 15.245.088,82

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 21.330.762,10

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 9.240.470,14

Total Saldo Bancário 30.571.232,24

____/____/____
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