

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2020) E (31/08/2020)

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                   | 15.135.742,34 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL                    | 11.119.775,06 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 0,01          |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL   | 734,69        |
| EMPRÉSTIMOS                                   | 0,00          |
| DOAÇÕES                                       | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 0,00          |
| RESTITUIÇÕES                                  | 512.168,66    |
| OUTRAS                                        | 1.894,44      |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Total de Receitas de Custeio | 26.770.315,20 |
|------------------------------|---------------|

DESPESAS DE CUSTEIOS

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| PESSOAL E REFLEXO          | 30.018.017,74 |
| PESSOAL PRÓPRIO            | 1.728.495,85  |
| BENEFÍCIOS                 | 4.769.789,57  |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES   | 401.325,04    |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 169.909,20    |
| MATERIAL DE CONSUMO        | 133.491,47    |
| MEDICAMENTOS               | 2.145.288,33  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 123.463,84    |
| MANUTENÇÃO                 | 479.971,60    |
| ALUGUÉIS                   | 61.661,72     |
| OUTRAS DESPESAS            | 0,00          |
| EMPRÉSTIMOS                |               |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Total de Despesas de Custeios | 40.031.414,36 |
|-------------------------------|---------------|

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR CUSTEIO | 30.358.599,07 |
| SALDO ATUAL CUSTEIO    | 17.097.499,91 |

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
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 (01/08/2020) E (31/08/2020)

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 106.861,29

**Total de Receitas de Obras 106.861,29**

**DESPESAS DE OBRAS**

OBRAS 29.661,35

**Total de Despesas de Obras 29.661,35**

SALDO ANTERIOR OBRAS 827.878,28

SALDO ATUAL OBRAS 905.078,22

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS**

**RECEITAS DE EQUIPAMENTO**

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 49.023,39

**Total de Receitas de Equipamentos 49.023,39**

**DESPESAS DE EQUIPAMENTOS**

MATERIAL PERMANENTE 710,60

**Total de Despesas de Equipamentos 710,60**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -615.245,11

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -566.932,32

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 30.571.232,24

TOTAL DAS RECEITAS 26.926.199,88

TOTAL DAS DESPESAS 40.061.786,31

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 17.435.645,81

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 10.077.463,07

FÉRIAS 6.558.168,09

**Total de Provisionamentos 16.635.631,16**

**Saldo Final Após Provisionamentos 800.014,65**

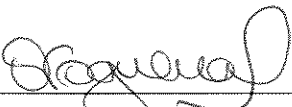
SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 17.428.090,83

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 7.554,98

**Total Saldo Bancário 17.435.645,81**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
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