

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2020) E (30/09/2020)

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	23.607.447,11
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.140.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	1,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	16,25
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	435.660,21
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	25.183.124,89
------------------------------	---------------

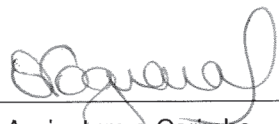
DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	13.109.140,14
PESSOAL PRÓPRIO	1.708.825,81
BENEFÍCIOS	5.186.693,30
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.336.022,78
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	206.372,53
MATERIAL DE CONSUMO	205.437,22
MEDICAMENTOS	1.996.018,36
SERVIÇOS DE TERCEIROS	165.870,37
MANUTENÇÃO	466.131,77
ALUGUÉIS	94.779,39
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	24.475.291,67
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	17.097.499,91
SALDO ATUAL CUSTEIO	17.807.553,13

____/____/____
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 (01/09/2020) E (30/09/2020)

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 1.437.414,59

Total de Receitas de Obras 1.437.414,59

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 45.055,50

Total de Despesas de Obras 45.055,50

SALDO ANTERIOR OBRAS 905.078,22
SALDO ATUAL OBRAS 2.295.217,31

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 0,00

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -566.932,32
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -566.932,32

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 17.435.645,81
TOTAL DAS RECEITAS 26.620.539,48
TOTAL DAS DESPESAS 24.520.347,17
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 19.535.838,12

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 10.077.463,07
FÉRIAS 6.558.168,09

Total de Provisionamentos 16.635.631,16

Saldo Final Após Provisionamentos 2.900.206,96

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 19.515.517,64
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 20.320,48

Total Saldo Bancário 19.535.838,12

____/____/____
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