

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2020) E (31/10/2020)

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 192.933,00

Total de Receitas de Obras 192.933,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 69.935,20

Total de Despesas de Obras 69.935,20

SALDO ANTERIOR OBRAS 2.297.437,31
SALDO ATUAL OBRAS 2.420.435,11

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 10.374,61

Total de Receitas de Equipamentos 10.374,61

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 10.374,40

Total de Despesas de Equipamentos 10.374,40

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -566.932,32
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -566.932,11

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 19.535.838,12
TOTAL DAS RECEITAS 28.281.410,19
TOTAL DAS DESPESAS 21.927.782,75
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 25.889.465,56

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 12.664.581,19
FÉRIAS 6.546.979,18

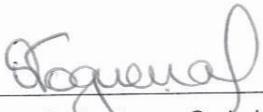
Total de Provisionamentos 19.211.560,37

Saldo Final Após Provisionamentos 6.677.905,19

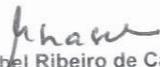
SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 25.884.201,97
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 5.253,59

Total Saldo Bancário 25.889.455,56

_____/_____/_____
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 (01/10/2020) E (31/10/2020)

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	27.653.708,36
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	1,44
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	424.392,31
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 28.078.102,58

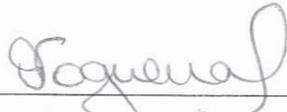
DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	12.883.425,47
BENEFÍCIOS	1.707.616,05
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.740.577,84
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	366.573,31
MATERIAL DE CONSUMO	291.228,53
MEDICAMENTOS	130.480,93
SERVIÇOS DE TERCEIROS	938.100,43
MANUTENÇÃO	170.867,78
ALUGUÉIS	507.388,12
OUTRAS DESPESAS	111.214,69
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 21.847.473,15

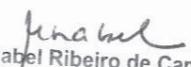
SALDO ANTERIOR CUSTEIO 17.805.333,13
SALDO ATUAL CUSTEIO 24.035.962,56

_____/_____/_____
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