

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2020) E (30/11/2020)

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 183.190,38

Total de Receitas de Obras 183.190,38

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 119.564,73

Total de Despesas de Obras 119.564,73

SALDO ANTERIOR OBRAS 2.420.435,11

SALDO ATUAL OBRAS 2.484.060,76

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 358.377,00

Total de Receitas de Equipamentos 358.377,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 18.330,00

Total de Despesas de Equipamentos 18.330,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -566.932,11

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -226.885,11

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 25.889.465,56

TOTAL DAS RECEITAS 29.492.766,29

TOTAL DAS DESPESAS 25.591.570,01

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 29.790.661,84

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 14.293.292,02

FÉRIAS 6.797.100,14

Total de Provisionamentos 21.090.392,16

Saldo Final Após Provisionamentos 8.700.269,68

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 29.188.584,37

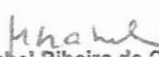
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 602.067,47

Total Saldo Bancário 29.790.651,84

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
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 (01/11/2020) E (30/11/2020)

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                   | 27.916.088,16 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL                    | 596.866,35    |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 0,95          |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL   | 2,48          |
| EMPRESTIMOS                                   | 0,00          |
| DOAÇÕES                                       | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 0,00          |
| RESTITUIÇÕES                                  | 438.240,97    |
| OUTRAS                                        | 0,00          |

**Total de Receitas de Custeio** 28.951.198,91

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| PESSOAL E REFLEXO          | 14.974.681,60 |
| PESSOAL PRÓPRIO            | 1.737.308,32  |
| BENEFÍCIOS                 | 4.547.714,12  |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES   | 568.526,63    |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 247.102,73    |
| MATERIAL DE CONSUMO        | 246.257,28    |
| MEDICAMENTOS               | 2.379.966,04  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 143.035,87    |
| MANUTENÇÃO                 | 512.753,35    |
| ALUGUÉIS                   | 96.329,34     |
| OUTRAS DESPESAS            | 0,00          |
| EMPRESTIMOS                | 0,00          |

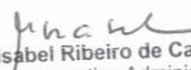
**Total de Despesas de Custeios** 25.453.675,28

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 24.035.962,56  
SALDO ATUAL CUSTEIO 27.533.486,19

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo

  
Vera Lucia Nogueira  
Gerente Corporativa Financeira  
Associação Saúde da Família

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