



Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2020) E (31/12/2020)

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	15.522.272,63
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	7.841.929,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	226,21
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	909.788,45
OUTRAS	121,67

Total de Receitas de Custeio 24.274.338,84

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	15.275.696,24
PESSOAL PRÓPRIO	1.731.615,49
BENEFÍCIOS	12.769.309,87
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	500.413,42
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	283.047,81
MATERIAL DE CONSUMO	591.750,95
MEDICAMENTOS	2.490.655,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS	275.668,45
MANUTENÇÃO	589.845,80
ALUGUÉIS	119.490,16
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

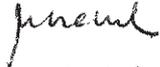
Total de Despesas de Custeios 34.627.493,86

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 27.533.486,19  
SALDO ATUAL CUSTEIO 17.180.331,17

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

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura e Garimbo

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 (01/12/2020) E (31/12/2020)

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 140.728,24

Total de Receitas de Obras 140.728,24

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 86.180,76

Total de Despesas de Obras 86.180,76

SALDO ANTERIOR OBRAS 2.484.060,76  
SALDO ATUAL OBRAS 2.538.608,24

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS**

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 56.518,94

Total de Receitas de Equipamentos 56.518,94

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 30.375,86

Total de Despesas de Equipamentos 30.375,86

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -226.885,11  
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -200.742,03

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 29.790.661,84  
TOTAL DAS RECEITAS 24.471.586,02  
TOTAL DAS DESPESAS 34.744.050,48  
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 19.518.197,38

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 0,00  
FÉRIAS 6.781.104,14

Total de Provisões 6.781.104,14

Saldo Final Após Provisões 12.737.093,24

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 13.845.705,01  
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 5.672.482,37

Total Saldo Bancário 19.518.187,38

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