

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2019) E (30/09/2019)

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	19.275.975,36
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.306.118,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	57.285,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	184,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 22.639.562,49

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.611.401,18
PESSOAL PRÓPRIO	1.598.022,24
BENEFÍCIOS	2.787.157,91
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	145.325,55
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	138.893,43
MATERIAL DE CONSUMO	158.927,73
MEDICAMENTOS	1.207.660,74
SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.902,23
MANUTENÇÃO	343.788,51
ALUGUÉIS	985.640,28
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 19.077.719,80

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 15.658.237,07  
 SALDO ATUAL CUSTEIO 19.220.079,76

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 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 (01/09/2019) E (30/09/2019)

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 0,00

**Total de Receitas de Obras 0,00**

**DESPESAS DE OBRAS**

OBRAS 130.787,48

**Total de Despesas de Obras 130.787,48**

SALDO ANTERIOR OBRAS 600.611,68  
SALDO ATUAL OBRAS 469.824,20

**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 2.028,00

**Total de Despesas de Equipamentos 2.028,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -368.662,68  
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -370.690,68

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 15.890.186,07  
TOTAL DAS RECEITAS 22.639.562,49  
TOTAL DAS DESPESAS 19.210.535,28  
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 19.319.213,28

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 9.210.453,62  
FÉRIAS 5.549.729,91

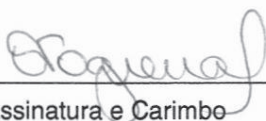
**Total de Provisionamentos 14.760.183,53**

**Saldo Final Após Provisionamentos 4.559.029,75**

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 19.319.065,50  
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 147,78

**Total Saldo Bancário 19.319.213,28**

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

  
Assinatura e Carimbo

Vera Lúcia Nogueira  
Gerente Corporativa Financeira  
Associação Saúde da Família

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