

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2019) E (31/10/2019)

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 108.303,60

Total de Despesas de Obras 108.303,60

SALDO ANTERIOR OBRAS 469.824,20

SALDO ATUAL OBRAS 361.520,60

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 216.078,13

Total de Despesas de Equipamentos 216.078,13

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -370.690,68

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -586.768,81

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 19.319.213,28

TOTAL DAS RECEITAS 23.024.671,39

TOTAL DAS DESPESAS 21.698.151,20

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 20.645.733,47

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 0,00

FÉRIAS 5.687.802,25

Total de Provisionamentos 5.687.802,25

Saldo Final Após Provisionamentos 14.957.931,22


SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00


SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 20.645.585,62

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 147,85

Total Saldo Bancário 20.645.733,47

_____/_____/_____
Data


Vera Lúcia Nogueira
Assinatura em Garante
Gerente Corporativa
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 (01/10/2019) E (31/10/2019)

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	19.384.145,99
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.579.653,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	60.580,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,29
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	291,41
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 23.024.671,39

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.023.578,10
PESSOAL PRÓPRIO	1.611.251,89
BENEFÍCIOS	4.728.132,96
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	147.984,73
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	157.634,79
MATERIAL DE CONSUMO	140.391,33
MEDICAMENTOS	1.205.949,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	123.073,05
MANUTENÇÃO	381.708,78
ALUGUÉIS	1.854.064,84
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

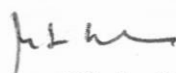
Total de Despesas de Custeios 21.373.769,47

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	19.220.079,76
SALDO ATUAL CUSTEIO	20.870.981,68

_____/_____/_____
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