

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2019) E (30/11/2019)

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	6.492.904,58
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	14.409.653,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	42.937,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	937,43
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	14,28

Total de Receitas de Custeio 20.946.446,51

DESPESAS DE CUSTEIOS

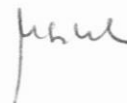
PESSOAL E REFLEXO	11.906.257,11
PESSOAL PRÓPRIO	1.606.348,83
BENEFÍCIOS	2.927.631,98
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	256.225,15
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	193.809,10
MATERIAL DE CONSUMO	154.267,99
MEDICAMENTOS	1.469.460,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS	126.501,18
MANUTENÇÃO	415.562,20
ALUGUÉIS	973.758,03
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 20.029.822,35

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 20.870.981,68
SALDO ATUAL CUSTEIO 21.787.605,84

_____/_____/_____
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 (01/11/2019) E (30/11/2019)

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 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS 361.520,60
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 86.389,50

Total de Despesas de Equipamentos 86.389,50

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -586.768,81
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -673.158,31

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 20.645.733,47
TOTAL DAS RECEITAS 20.946.446,51
TOTAL DAS DESPESAS 20.116.211,85
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 21.475.968,13

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 0,00
FÉRIAS 5.875.481,14

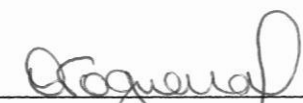
Total de Provisionamentos 5.875.481,14

Saldo Final Após Provisionamentos 15.600.486,99

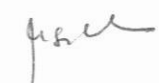
SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 21.475.802,25
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 165,88

Total Saldo Bancário 21.475.968,13

____/____/____
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