



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2019) E (31/12/2019)

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	12.557.738,56
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	9.918.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	31.150,82
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	3.034,33
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 22.509.923,71

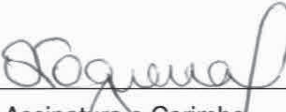
DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	13.829.734,14
PESSOAL PRÓPRIO	1.576.577,78
BENEFÍCIOS	3.023.015,81
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	422.565,86
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	155.483,62
MATERIAL DE CONSUMO	239.148,64
MEDICAMENTOS	1.474.038,84
SERVIÇOS DE TERCEIROS	109.553,87
MANUTENÇÃO	377.092,26
ALUGUÉIS	976.433,52
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 22.183.644,34

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 21.787.605,84
SALDO ATUAL CUSTEIO 22.113.885,21

_____/_____/_____
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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2019) E (31/12/2019)

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

405.833,33

Total de Receitas de Obras

405.833,33

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

361.520,60

SALDO ATUAL OBRAS

767.353,93

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

218.721,54

Total de Receitas de Equipamentos

218.721,54

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

1.680,00

Total de Despesas de Equipamentos

1.680,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-673.158,31

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-456.116,77

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

21.475.968,13

TOTAL DAS RECEITAS

23.134.478,58

TOTAL DAS DESPESAS

22.185.324,34

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

22.425.122,37

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

5.323.740,32

Total de Provisionamentos

5.323.740,32

Saldo Final Após Provisionamentos

17.101.382,05

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

20.707.475,04

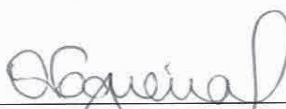
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

1.717.647,33


Total Saldo Bancário

22.425.122,37

_____/_____/_____
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