

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	22.590.306,39
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	1,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	342,28
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 22.590.649,86

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	12.826.405,78
PESSOAL PRÓPRIO	1.643.933,76
BENEFÍCIOS	3.461.341,64
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	249.628,54
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	212.494,60
MATERIAL DE CONSUMO	43.860,96
MEDICAMENTOS	1.176.726,82
SERVIÇOS DE TERCEIROS	158.278,48
MANUTENÇÃO	439.151,54
ALUGUÉIS	1.042.759,59
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 21.254.581,71

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	22.113.885,21
SALDO ATUAL CUSTEIO	23.488.399,36

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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 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 767.353,93

SALDO ATUAL OBRAS 767.353,93

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS**

**RECEITAS DE EQUIPAMENTO**

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 38.446,00

**Total de Receitas de Equipamentos 38.446,00**

**DESPESAS DE EQUIPAMENTOS**

MATERIAL PERMANENTE 68.746,60

**Total de Despesas de Equipamentos 68.746,60**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -456.116,77

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -524.863,37

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 22.425.122,37

**TOTAL DAS RECEITAS 22.629.095,86**

**TOTAL DAS DESPESAS 21.323.328,31**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 23.730.889,92

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 2.270.835,02

FÉRIAS 5.649.409,25

**Total de Provisionamentos 7.920.244,27**

**Saldo Final Após Provisionamentos 15.810.645,65**

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 23.730.742,20

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 147,72

**Total Saldo Bancário 23.730.889,92**

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo