

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2020) E (29/02/2020)

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	15.387.813,45
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.210.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	1,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	513,08
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	137.553,30
OUTRAS	48,90

**Total de Receitas de Custeio** 18.735.929,92

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	12.146.301,27
PESSOAL PRÓPRIO	1.646.570,73
BENEFÍCIOS	4.352.613,58
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	191.183,17
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	221.115,11
MATERIAL DE CONSUMO	132.140,55
MEDICAMENTOS	428.478,05
SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.746,05
MANUTENÇÃO	295.145,87
ALUGUÉIS	238.676,34
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

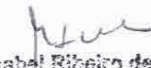
**Total de Despesas de Custeios** 19.713.970,72

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	23.449.953,36
SALDO ATUAL CUSTEIO	22.471.912,56

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 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 (01/02/2020) E (29/02/2020)

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 29.978,01

**Total de Receitas de Obras 29.978,01**

**DESPESAS DE OBRAS**

OBRAS 0,00

**Total de Despesas de Obras 0,00**

SALDO ANTERIOR OBRAS 767.353,93

SALDO ATUAL OBRAS 797.331,94

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS**

**RECEITAS DE EQUIPAMENTO**

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 409,99

**Total de Receitas de Equipamentos 409,99**

**DESPESAS DE EQUIPAMENTOS**

MATERIAL PERMANENTE 60.592,31

**Total de Despesas de Equipamentos 60.592,31**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -486.417,37

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -546.599,69

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 23.730.889,92

TOTAL DAS RECEITAS 18.766.317,92

TOTAL DAS DESPESAS 19.774.563,03

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 22.722.644,81

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 3.514.516,61

FÉRIAS 5.744.566,00

**Total de Provisionamentos 9.259.082,61**

**Saldo Final Após Provisionamentos 13.463.562,20**

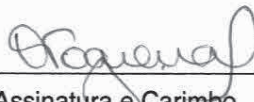
SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 22.722.422,90

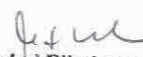
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 221,91

**Total Saldo Bancário 22.722.644,81**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
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