

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2020) E (30/04/2020)

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 26.985,00

Total de Receitas de Obras 26.985,00

DESPESAS DE OBRAS
OBRAS 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS 832.000,94
SALDO ATUAL OBRAS 858.985,94

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 25.438,39

Total de Despesas de Equipamentos 25.438,39

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -620.968,17
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -646.406,56

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 23.131.760,97
TOTAL DAS RECEITAS 24.270.104,02
TOTAL DAS DESPESAS 22.657.804,81
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 24.744.060,18

PROVISIONAMENTO
13º SALÁRIO 4.721.453,24
FÉRIAS 5.889.260,80

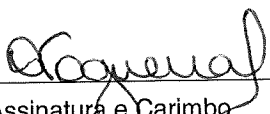
Total de Provisonamentos 10.610.714,04

Saldo Final Após Provisonamentos 14.133.346,14


SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 21.414.835,48
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 3.329.224,70

Total Saldo Bancário 24.744.060,18

____/____/____
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 (01/04/2020) E (30/04/2020)

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	15.006.902,16
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	8.342.891,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	2,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	2.351,48
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	890.971,41
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	24.243.119,02
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	12.801.410,86
PESSOAL PRÓPRIO	1.624.856,50
BENEFÍCIOS	4.119.815,44
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	180.716,69
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	253.956,65
MATERIAL DE CONSUMO	1.366.993,91
MEDICAMENTOS	1.580.917,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS	173.732,82
MANUTENÇÃO	446.985,36
ALUGUÉIS	82.980,90
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00


Total de Despesas de Custeios	22.632.366,42
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	22.920.728,20
SALDO ATUAL CUSTEIO	24.531.480,80

____/____/____
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