

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2020) E (30/06/2020)

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	13.164.253,70
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	15.250.388,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	2.701,85
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	466.519,48
OUTRAS	8,00

Total de Receitas de Custeio 28.883.871,65

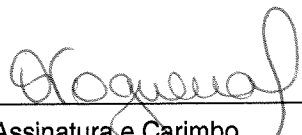
DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	12.930.302,41
PESSOAL PRÓPRIO	1.699.338,37
BENEFÍCIOS	4.711.061,50
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	174.100,34
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	241.292,21
MATERIAL DE CONSUMO	1.292.642,97
MEDICAMENTOS	1.191.373,74
SERVIÇOS DE TERCEIROS	124.321,11
MANUTENÇÃO	428.307,10
ALUGUÉIS	72.736,10
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

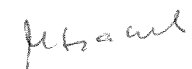
Total de Despesas de Custeios 22.865.475,85

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 22.473.284,57
 SALDO ATUAL CUSTEIO 28.491.680,37

_____/_____/_____
 Data


 Assinatura e Carimbo

Vera Lúcia Nogueira
 Gerente Corporativa Financeira
 Associação Saúde da Família


 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Corporativa Administrati
 Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2020) E (30/06/2020)

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

280.164,00

Total de Receitas de Obras

280.164,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

173.664,94

Total de Despesas de Obras

173.664,94

SALDO ANTERIOR OBRAS

789.360,24

SALDO ATUAL OBRAS

895.859,30

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

402.456,00

Total de Receitas de Equipamentos

402.456,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

195.107,99

Total de Despesas de Equipamentos

195.107,99

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-787.275,54

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-579.927,53

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

22.475.369,27

TOTAL DAS RECEITAS

29.566.491,65

TOTAL DAS DESPESAS

23.234.248,78

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

28.807.612,14

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

8.702.533,50

FÉRIAS

6.986.164,50

Total de Provisonamentos

15.688.698,00

Saldo Final Após Provisonamentos

13.118.914,14

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

19.932.994,71

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

8.874.617,43

Total Saldo Bancário

28.807.612,14

_____/_____/_____
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