

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2020) E (31/08/2020)

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	15.135.742,34
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	11.119.775,06
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	734,69
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	512.168,66
OUTRAS	1.894,44

Total de Receitas de Custeio	26.770.315,20
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	30.018.017,74
PESSOAL PRÓPRIO	1.728.495,85
BENEFÍCIOS	4.769.789,57
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	401.325,04
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	169.909,20
MATERIAL DE CONSUMO	133.491,47
MEDICAMENTOS	2.145.288,33
SERVIÇOS DE TERCEIROS	123.463,84
MANUTENÇÃO	479.971,60
ALUGUÉIS	61.661,72
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

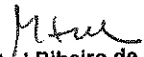
Total de Despesas de Custeios	40.031.414,36
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	30.358.599,07
SALDO ATUAL CUSTEIO	17.097.499,91

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
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 (01/08/2020) E (31/08/2020)

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

106.861,29

**Total de Receitas de Obras**

**106.861,29**

**DESPESAS DE OBRAS**

OBRAS

29.661,35

**Total de Despesas de Obras**

**29.661,35**

SALDO ANTERIOR OBRAS

827.878,28

SALDO ATUAL OBRAS

905.078,22

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS**

**RECEITAS DE EQUIPAMENTO**

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

49.023,39

**Total de Receitas de Equipamentos**

**49.023,39**

**DESPESAS DE EQUIPAMENTOS**

MATERIAL PERMANENTE

710,80

**Total de Despesas de Equipamentos**

**710,80**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-615.245,11

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-566.932,32

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

30.571.232,24

TOTAL DAS RECEITAS

26.926.199,88

TOTAL DAS DESPESAS

40.061.786,31

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

17.435.645,81

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO

10.077.463,07

FÉRIAS

6.558.168,09

**Total de Provisonamentos**

**16.635.631,16**

**Saldo Final Após Provisonamentos**

**800.014,65**

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

17.428.090,83

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

7.554,98

**Total Saldo Bancário**

**17.435.645,81**

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