

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2022) E (30/04/2022)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. STS FREGUESIA DO O / BRASILANDIA E STS CASA VERDE / CACHOEIRINHA

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	22.397.811,39
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.095.238,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	112.210,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	11.075,87
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	3.233.573,94
OUTRAS	258,20

Total de Receitas de Custeio 28.850.168,31

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	20.914.281,44
PESSOAL PRÓPRIO	3.015.889,09
BENEFÍCIOS	6.773.776,66
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	455.130,67
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	372.938,29
MATERIAL DE CONSUMO	267.886,45
MEDICAMENTOS	1.180.168,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS	133.235,08
MANUTENÇÃO	496.854,04
ALUGUÉIS	122.166,10
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 33.732.326,53

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

2.258.272,74
-2.623.885,48

Assinado
 *Jane de Fatima Pinto*
D4Sign

Assinado
 *Shirleyde Botelho*
D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2022) E (30/04/2022)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. STS FREGUESIA DO O / BRASILANDIA E STS CASA VERDE / CACHOEIRINHA

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 60.219,18

Total de Despesas de Obras 60.219,18

SALDO ANTERIOR OBRAS 2.090.244,96

SALDO ATUAL OBRAS 2.030.025,78

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 906.508,32

Total de Receitas de Equipamentos 906.508,32

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 316.379,45

Total de Despesas de Equipamentos 316.379,45

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 14.488,67

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 604.617,54

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 4.363.006,37

TOTAL DAS RECEITAS 29.756.676,63

TOTAL DAS DESPESAS 34.108.925,16

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 10.757,84

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 7.658.073,09

FÉRIAS 9.529.078,92

Total de Provisionamentos 17.187.152,01

Saldo Final Após Provisionamentos -17.176.394,17

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 516,09

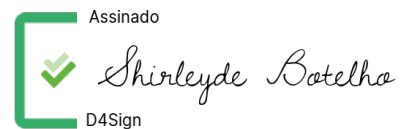
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 10.241,75

Total Saldo Bancário 10.757,84

____/____/____
Data

Assinado

D4Sign
Assinatura e Carimbo

Assinado

D4Sign

R018-04 2022 pdf

Código do documento 2b42d30a-f08d-4193-b2f0-8e756d42989b



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

23 Jun 2023, 14:29:08

Documento 2b42d30a-f08d-4193-b2f0-8e756d42989b **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:29:08-03:00

23 Jun 2023, 14:30:01

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:30:01-03:00

23 Jun 2023, 14:30:24

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 61146) - **Geolocalização:** -23.5540892 -46.6631424 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:30:24-03:00

23 Jun 2023, 15:06:27

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 49010) - **Geolocalização:** -23.5540839 -46.6631473 - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2023-06-23T15:06:27-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4445e8e2b1300c5999bd897ee15a2ceae6ca2e1c5e3088f43dbc7cedcd643bf0

(SHA512):34260fd73055dac9212badc1b6906cca9cdfa958499030acc19d21a28ecae1f52a87d0e64f5347902edae54aa223ba9ee43b3c8aa36f045431f8c50184da689f

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign