

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2022) E (31/05/2022)

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	36.590.632,09
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.727.272,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	165.743,51
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	86,79
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	7.260.405,35
OUTRAS	5.991,74

Total de Receitas de Custeio 46.750.131,48

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	24.034.450,73
PESSOAL PRÓPRIO	3.039.279,32
BENEFÍCIOS	8.061.037,33
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	782.592,71
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	361.502,81
MATERIAL DE CONSUMO	287.382,91
MEDICAMENTOS	3.316.548,97
SERVIÇOS DE TERCEIROS	258.640,69
MANUTENÇÃO	609.486,51
ALUGUÉIS	5.406.631,14
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

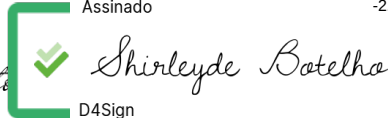
Total de Despesas de Custeios 46.157.553,12

SALDO ANTERIOR CUSTEIO -2.623.885,48
SALDO ATUAL CUSTEIO -2.031.307,12

/ /
Data

Assinado

D4Sign

Assinado

D4Sign

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2022) E (31/05/2022)

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 175.768,23

Total de Despesas de Obras 175.768,23

SALDO ANTERIOR OBRAS 2.030.025,78

SALDO ATUAL OBRAS 1.854.257,55

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 426.965,68

Total de Despesas de Equipamentos 426.965,68

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 604.617,54

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 177.651,86

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 10.757,84

TOTAL DAS RECEITAS 46.750.131,48

TOTAL DAS DESPESAS 46.760.287,03

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 602,29

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 9.872.883,15

FÉRIAS 9.823.097,60

Total de Provisionamentos 19.695.980,75

Saldo Final Após Provisionamentos -19.695.378,46

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 0,00

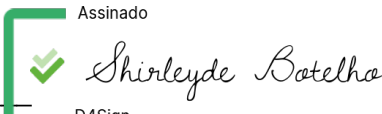
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 602,29

Total Saldo Bancário 602,29

_____/_____/_____
Data

Assinado

D4Sign
Assinatura e Carimbo

Assinado

D4Sign

R018-05 2022 pdf

Código do documento 22336744-e39d-4943-98ff-12dd93a6aa65



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, 14:11:32

Documento 22336744-e39d-4943-98ff-12dd93a6aa65 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:11:32-03:00

23 Jun 2023, 14:14:07

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:14:07-03:00

23 Jun 2023, 14:14:18

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 3968) - **Geolocalização:** -23.5541036 -46.6631361 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:14:18-03:00

23 Jun 2023, 14:23:20

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 58010) - **Geolocalização:** -23.554093 -46.6631394 - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:23:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3527a642e09704793681e56fc7ab4d7768c3db35fe9b3c768d9bf458d74e3a3d

(SHA512):cd031edbe83ae5c2eb0910cfd6caa0badc2f98dbff7514d0d3de3839630b6651d5c075a874a4698ed62a1a4bc1f7febb6ea5751f93db4636a0e7abd7b588757

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign