

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2022) E (30/06/2022)

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	37.992.631,07
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.727.272,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	173.617,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	6.031,69
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	965.027,76
OUTRAS	21.119,98

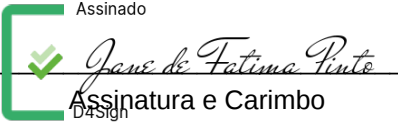
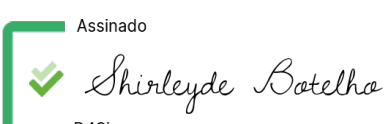
Total de Receitas de Custeio 41.885.700,27

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	21.192.489,27
PESSOAL PRÓPRIO	2.974.623,64
BENEFÍCIOS	7.596.105,07
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	365.178,74
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	287.620,93
MATERIAL DE CONSUMO	231.042,49
MEDICAMENTOS	3.551.295,66
SERVIÇOS DE TERCEIROS	222.614,96
MANUTENÇÃO	720.016,91
ALUGUÉIS	4.597.939,88
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 41.738.927,55

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-2.031.307,12
SALDO ATUAL CUSTEIO	-1.884.534,40

Assinado
_____/_____/_____
Data
Assinado

Assinatura e Carimbo
Assinado

D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2022) E (30/06/2022)

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 127.179,13

Total de Despesas de Obras 127.179,13

SALDO ANTERIOR OBRAS 1.854.257,55

SALDO ATUAL OBRAS 1.727.078,42

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 18.820,00

Total de Despesas de Equipamentos 18.820,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 177.651,86

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 158.831,86

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 602,29

TOTAL DAS RECEITAS 41.885.700,27

TOTAL DAS DESPESAS 41.884.926,68

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 1.375,88

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 11.960.915,99

FÉRIAS 10.099.766,36

Total de Provisionamentos 22.060.682,35

Saldo Final Após Provisionamentos -22.059.306,47

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 1.375,88

Total Saldo Bancário 1.375,88

Assinado
Assinado
Data
Assinatura e Carimbo
D4Sign
D4Sign

R018-06 2022 pdf

Código do documento 4f7084a4-ecf2-46c2-a1a0-879731393c38



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, 14:14:39

Documento 4f7084a4-ecf2-46c2-a1a0-879731393c38 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:14:39-03:00

23 Jun 2023, 14:16:13

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:16:13-03:00

23 Jun 2023, 14:16:24

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 25228) - **Geolocalização**: -23.5540991 -46.6631436 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:16:24-03:00

23 Jun 2023, 14:23:04

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 55824) - **Geolocalização**: -23.554093 -46.6631394 - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:23:04-03:00

Hash do documento original

(SHA256):eca620569b92c28010fe9e7d1f1bbf7640c83a3f239328a5d031c4b27baa67cb

(SHA512):e68a0d3caadb1f1f3e2ad61eba30b5104924d9ea69caac466c6770ec050ad315b51e741246ddb6e9e90bc290e7353a2264d86f7517166f4db9548494c680134

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign