Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2022) E (31/07/2022)

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	33.654.062,83
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.727.272,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	175.672,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	15.480,12
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	2.275.613,15
OUTRAS	65,36
Total de Receitas de Custeio	**38.848.166,20**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	19.622.476,08
BENEFICIOS	3.106.979,94
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.202.159,33
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	281.666,78
MATERIAL DE CONSUMO	238.318,46
MEDICAMENTOS	301.067,05
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.874.961,32
MANUTENÇÃO	206.835,99
ALUGUÉIS	562.988,62
OUTRAS DESPESAS	2.341.627,12
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**37.739.080,69**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-1.884.534,40
SALDO ATUAL CUSTEIO	-775.448,89

Assinado Jane de Fatima Pinto D4Sign

Assinado Shirleyde Botelho D4Sign

_____/_____/_____ Data

_____ Assinatura e Carimbo

D4Sign 66631bf3-43b4-44aa-a0f3-3f5bf500b688 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2022) E (31/07/2022)

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	230.733,59
Total de Despesas de Obras	**230.733,59**

SALDO ANTERIOR OBRAS	1.727.078,42
SALDO ATUAL OBRAS	1.496.344,83

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	9.900,00
Total de Despesas de Equipamentos	**9.900,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	158.831,86
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	148.931,86

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	1.375,88
TOTAL DAS RECEITAS	**38.848.166,20**
TOTAL DAS DESPESAS	**37.979.714,28**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	869.827,80

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	14.104.798,09
FÉRIAS	9.832.811,40
Total de Provisionamentos	**23.937.609,49**

Saldo Final Após Provisionamentos	**-23.067.781,69**

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	861.269,80
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	8.558,00
Total Saldo Bancário	**869.827,80**

Assinado Jane de Fatima Pinto D4Sign

Assinado Shirleyde Botelho D4Sign

_____/____/_____

Data Assinatura e Carimbo

D4Sign 66631bf3-43b4-44aa-a0f3-3f5bf500b688 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

R018- 07 2022 pdf

Código do documento 66631bf3-43b4-44aa-a0f3-3f5bf500b688

Assinaturas

Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Eventos do documento

23 Jun 2023, 14:17:09
Documento 66631bf3-43b4-44aa-a0f3-3f5bf500b688 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email:jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:17:09-03:00

23 Jun 2023, 14:18:39
Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:18:39-03:00

23 Jun 2023, 14:18:50
JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 9414) - Geolocalização: -23.5541034 -46.663141 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:18:50-03:00

23 Jun 2023, 14:22:46
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: 2023-06-23T14:22:46-03:00

Hash do documento original
(SHA256):c610e5752117d9f15c53ce1c09eb72292551c07f949f4a2c427848197f40601a
(SHA512):d058a435210b272c4346a6635d7e6221834335f75aaa6a191ed2ce825ebc75e63e4f81c6416afc545c09e9470f3a16b191151c66917d5972e9c2e122e144ec35

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign