

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2022) E (31/08/2022)

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	22.503.260,58
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.727.272,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	121.038,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	10.788,63
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	10.861.779,57
OUTRAS	2.181,08

Total de Receitas de Custeio 36.226.320,64

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	20.375.773,93
PESSOAL PRÓPRIO	3.140.146,29
BENEFÍCIOS	7.420.093,66
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	454.224,53
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	266.325,77
MATERIAL DE CONSUMO	379.627,92
MEDICAMENTOS	3.745.499,96
SERVIÇOS DE TERCEIROS	217.276,31
MANUTENÇÃO	679.068,84
ALUGUÉIS	130.592,48
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

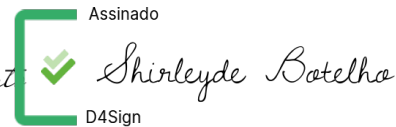
Total de Despesas de Custeios 36.808.629,69

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

-775.448,89
-1.357.757,94

Assinado

D4Sign

Assinado

D4Sign

/ /
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2022) E (31/08/2022)

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 78.049,58

Total de Despesas de Obras 78.049,58

SALDO ANTERIOR OBRAS 1.496.344,83

SALDO ATUAL OBRAS 1.418.295,25

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 206.281,74

Total de Despesas de Equipamentos 206.281,74

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 148.931,86

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -57.349,88

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 869.827,80

TOTAL DAS RECEITAS 36.226.320,64

TOTAL DAS DESPESAS 37.092.961,01

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 3.187,43

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 16.377.232,75

FÉRIAS 10.116.438,97

Total de Provisionamentos 26.493.671,72

Saldo Final Após Provisionamentos -26.490.484,29

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 293,03

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 2.894,40

Total Saldo Bancário 3.187,43

_____/_____/_____
Data

Assinado
 Jane de Fatima Pinto
D4Sign

Assinado
 Shirleyde Botelho
D4Sign

Assinatura e Carimbo

R018- 08 2022 pdf

Código do documento a5911511-c497-4e56-978d-ad352a847d77



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, 14:19:08

Documento a5911511-c497-4e56-978d-ad352a847d77 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:19:08-03:00

23 Jun 2023, 14:20:08

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:20:08-03:00

23 Jun 2023, 14:20:20

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 24550) - **Geolocalização:** -23.5541065 -46.6631413 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:20:20-03:00

23 Jun 2023, 14:22:15

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 16922) - **Geolocalização:** -23.554093 -46.6631394 - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:22:15-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c6ea6da4b7bb0fb0a562816e4ad91e668072631c0f7e01ae7415d87403c8d3f4

(SHA512):204985189c61e6cb0848ea79828770425611b54e55e65bc32cbba4e72229199228348a9db05c64f66f2fb60af9ede07189ae10567215a558b5908d37c7cd9d68

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign