

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2022) E (30/09/2022)

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	35.630.437,71
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	7.317.797,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	78.251,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	15.906,39
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	20.580.280,07
OUTRAS	871,10

Total de Receitas de Custeio 63.623.544,01

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	32.571.728,93
PESSOAL PRÓPRIO	3.109.846,06
BENEFÍCIOS	8.253.617,11
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	450.551,45
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	417.736,74
MATERIAL DE CONSUMO	243.478,62
MEDICAMENTOS	3.778.951,16
SERVIÇOS DE TERCEIROS	454.631,15
MANUTENÇÃO	639.039,53
ALUGUÉIS	13.622.098,69
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 63.541.679,44

SALDO ANTERIOR CUSTEIO -1.357.757,94
SALDO ATUAL CUSTEIO -1.275.893,37

/ /
Data

Assinado
D4Sign
Jane de Fatima Pinto

Assinado
D4Sign
Shirleyde Botelho

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2022) E (30/09/2022)

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 107.211,12

Total de Despesas de Obras 107.211,12

SALDO ANTERIOR OBRAS 1.418.295,25

SALDO ATUAL OBRAS 1.311.084,13

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 38.940,00

Total de Receitas de Equipamentos 38.940,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 500,00

Total de Despesas de Equipamentos 500,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -57.349,88

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -18.909,88

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 3.187,43

TOTAL DAS RECEITAS 63.662.484,01

TOTAL DAS DESPESAS 63.649.390,56

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 16.280,88

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 18.960.967,41

FÉRIAS 10.583.558,29

Total de Provisionamentos 29.544.525,70

Saldo Final Após Provisionamentos -29.528.244,82

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 265,90

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 16.014,98

Total Saldo Bancário 16.280,88

____/____/____
Data

Assinado
 *Jane de Fatima Pinto*
D4Sign
Assinatura e Carimbo

Assinado
 *Shirleyde Botelho*
D4Sign

R018-09 2022 pdf

Código do documento fd2be8e5-8e3a-443e-805c-cc444e8415cf



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, 14:20:44

Documento fd2be8e5-8e3a-443e-805c-cc444e8415cf **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:20:44-03:00

23 Jun 2023, 14:21:59

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:21:59-03:00

23 Jun 2023, 14:22:11

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 40138) - **Geolocalização:** -23.5541011 -46.6631363 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:22:11-03:00

23 Jun 2023, 14:27:23

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 3878) - **Geolocalização:** -23.5540934 -46.6631435 - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:27:23-03:00

Hash do documento original

(SHA256):cf635a511b9541dd6b7480bb893abe9b5ebada9167f08fe19a760e494e15c2cf

(SHA512):d26866977f9f2ac62618e320903f983177fa913e4dfb97353ca0988d65e4dba891c7e7faeadff395ed1f1742b742657a89442ffa05af957f930c92e08205cb88

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign