

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2022) E (31/10/2022)

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	51.198.257,37
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.809.523,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	218.754,17
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	14.705,77
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	2.564.892,63
OUTRAS	221,63

Total de Receitas de Custeio 57.806.355,38

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	21.135.431,68
PESSOAL PRÓPRIO	3.456.072,69
BENEFÍCIOS	8.823.203,64
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	354.612,08
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	392.767,75
MATERIAL DE CONSUMO	245.878,47
MEDICAMENTOS	3.847.402,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS	372.695,96
MANUTENÇÃO	803.579,25
ALUGUÉIS	18.134.928,84
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 57.566.572,37

SALDO ANTERIOR CUSTEIO -1.275.893,37
SALDO ATUAL CUSTEIO -1.036.110,36

/ /
Data

Assinado

D4Sign

Assinado

D4Sign

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2022) E (31/10/2022)

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 58.773,80

Total de Despesas de Obras 58.773,80

SALDO ANTERIOR OBRAS 1.311.084,13

SALDO ATUAL OBRAS 1.252.310,33

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 70.740,00

Total de Despesas de Equipamentos 70.740,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -18.909,88

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -89.649,88

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 16.280,88

TOTAL DAS RECEITAS 57.806.355,38

TOTAL DAS DESPESAS 57.696.086,17

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 126.550,09

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 21.508.105,19

FÉRIAS 10.857.115,98

Total de Provisionamentos 32.365.221,17

Saldo Final Após Provisionamentos -32.238.671,08

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 123.546,38

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 3.003,71

Total Saldo Bancário 126.550,09

_____/_____/_____
Data

Assinado

D4Sign
Assinatura e Carimbo

Assinado

D4Sign

R018-10 2022 pdf

Código do documento 7db3d0df-d94c-4d15-9d61-9d37fa4d21a4



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, 14:22:36

Documento 7db3d0df-d94c-4d15-9d61-9d37fa4d21a4 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:22:36-03:00

23 Jun 2023, 14:23:33

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:23:33-03:00

23 Jun 2023, 14:23:43

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 63178) - **Geolocalização:** -23.5541065 -46.663142 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:23:43-03:00

23 Jun 2023, 14:27:24

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: 2023-06-23T14:27:24-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9a9b8c97dab348883fc97c4b11129b95e1d4b68e4c95f0f999fef5ed6f424f58

(SHA512):e5ed2f66afdc2a884f84ad5b2a6fd4f126be577b054da47e47c8962f1557478096bad826ebf300d1ad457184bc81611b8280035cdaea9dc87e1a6ed14460a394

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign