

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2022) E (30/11/2022)

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	51.679.934,58
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	8.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	88.599,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	3.299,49
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	3.793.281,33
OUTRAS	2,69

Total de Receitas de Custeio 63.565.117,37

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	30.646.884,12
BENEFÍCIOS	3.464.852,68
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.503.872,36
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	744.992,41
MATERIAL DE CONSUMO	330.227,57
MEDICAMENTOS	302.129,39
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.330.964,10
MANUTENÇÃO	463.808,87
ALUGUÉIS	1.050.900,96
OUTRAS DESPESAS	4.747.029,30
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 56.585.661,76

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

-1.036.110,36
5.943.345,25

Assinado

D4Sign

Jane de Fatima Pinto

Assinado

D4Sign

Shirleyde Botelho

/ /
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2022) E (30/11/2022)

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 689.999,95

Total de Receitas de Obras 689.999,95

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 955,43

Total de Despesas de Obras 955,43

SALDO ANTERIOR OBRAS 1.252.310,33

SALDO ATUAL OBRAS 1.941.354,85

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 199.955,32

Total de Receitas de Equipamentos 199.955,32

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 17.796,00

Total de Despesas de Equipamentos 17.796,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -89.649,88

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 92.509,44

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 126.550,09

TOTAL DAS RECEITAS 64.455.072,64

TOTAL DAS DESPESAS 56.604.413,19

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 7.977.209,54

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 12.081.987,75

FÉRIAS 11.206.084,93

Total de Provisionamentos 23.288.072,68

Saldo Final Após Provisionamentos -15.310.863,14

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 7.977.198,13

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 11,41

Total Saldo Bancário 7.977.209,54

_____/_____/_____
Data

Assinado

D4Sign

Assinado

D4Sign

Assinatura e Carimbo

R018- 11 2022 pdf

Código do documento 754cdd0c-6a95-4fbc-947e-7a102dc0b0c8



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, 14:24:06

Documento 754cdd0c-6a95-4fbc-947e-7a102dc0b0c8 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:24:06-03:00

23 Jun 2023, 14:25:06

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:25:06-03:00

23 Jun 2023, 14:25:20

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 38154) - **Geolocalização:** -23.5541022 -46.6631431 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:25:20-03:00

23 Jun 2023, 14:27:25

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: 2023-06-23T14:27:25-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ab4faab0b06cba12a71ce545489ddea375d61298562fcf506ee63bb779cbebef

(SHA512):f5221de6508a20e1a6eee5b89fa62cacbd5ea114ac7a4197bda5c310b513d8f9c90cdf297ea55c5c7ac1a827896ad22fc104ab82fd03bd045e4471af8113f870

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign