

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2022) E (31/12/2022)

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	44.195.087,49
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	7.357.920,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	120.882,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	6.127,96
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	673.519,48
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 52.353.538,11

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	24.250.492,46
PESSOAL PRÓPRIO	3.320.256,55
BENEFÍCIOS	15.711.592,14
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	753.776,27
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	441.640,70
MATERIAL DE CONSUMO	282.698,47
MEDICAMENTOS	6.188.624,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS	393.538,83
MANUTENÇÃO	927.894,47
ALUGUÉIS	121.832,72
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 52.392.346,81

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

5.943.345,25
5.904.536,55

Assinado

D4Sign

Assinado

D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2022) E (31/12/2022)

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 2.089.941,38

Total de Receitas de Obras 2.089.941,38

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS 1.941.354,85

SALDO ATUAL OBRAS 4.031.296,23

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 439.029,79

Total de Receitas de Equipamentos 439.029,79

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 0,00

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 92.509,44

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 531.539,23

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 7.977.209,54

TOTAL DAS RECEITAS 54.882.509,28

TOTAL DAS DESPESAS 52.392.346,81

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 10.467.372,01

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 0,00

FÉRIAS 11.428.373,80

Total de Provisionamentos 11.428.373,80

Saldo Final Após Provisionamentos -961.001,79

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 10.362.408,93

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 104.963,08

Total Saldo Bancário 10.467.372,01

____/____/____
Data

Assinado

D4Sign

Jane de Fatima Pinto

Assinatura e Carimbo

Assinado

D4Sign

Shirleyde Botelho

R018-12 2022 pdf

Código do documento f56d9f09-404d-4902-a94a-dc56e13314c4



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, 14:25:41

Documento f56d9f09-404d-4902-a94a-dc56e13314c4 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:25:41-03:00

23 Jun 2023, 14:26:44

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:26:44-03:00

23 Jun 2023, 14:26:54

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 63888) - **Geolocalização:** -23.5541045 -46.6631665 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:26:54-03:00

23 Jun 2023, 14:27:27

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

Hash do documento original

(SHA256):e2706f7fa50184d1215bc5030d5ad5e37b794ea05a11a6048dd3db35afbe827b

(SHA512):7ddf832f69322436fa28a4b5c0b63928ef9a0ae1e8ca301e3959e60be5e552b990c50f0866cf2d6f54a45446c4282466472e0ade340e16d167bd38a44684435f

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign