

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2023) E (31/01/2023)

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	44.295.192,45
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	373.332,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	4.878,85
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	572.651,87
OUTRAS	41,00

Total de Receitas de Custeio 46.246.097,07

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	22.169.298,91
PESSOAL PRÓPRIO	3.471.830,08
BENEFÍCIOS	8.872.579,60
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	458.601,45
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	278.907,69
MATERIAL DE CONSUMO	140.057,51
MEDICAMENTOS	1.668.298,95
SERVIÇOS DE TERCEIROS	241.078,06
MANUTENÇÃO	626.583,35
ALUGUÉIS	112.669,74
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 38.039.905,34

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

5.904.536,55
14.110.728,28

Assinado

D4Sign

Assinado

D4Sign

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2023) E (31/01/2023)

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 18.865,81

Total de Despesas de Obras 18.865,81

SALDO ANTERIOR OBRAS 4.031.296,23

SALDO ATUAL OBRAS 4.012.430,42

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 9.940,00

Total de Despesas de Equipamentos 9.940,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 531.539,23

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 521.599,23

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 10.467.372,01

TOTAL DAS RECEITAS 46.246.097,07

TOTAL DAS DESPESAS 38.068.711,15

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 18.644.757,93

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.285.142,76

FÉRIAS 11.160.578,61

Total de Provisionamentos 13.445.721,37

Saldo Final Após Provisionamentos 5.199.036,56

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 18.644.757,93

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 18.644.757,93

____/____/____
Data

Assinado

D4Sign

Assinado

D4Sign

Assinatura e Carimbo

R018-01 2023 pdf

Código do documento c1a45918-8dd6-4992-9728-201b4d8209f4



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, 14:30:45

Documento c1a45918-8dd6-4992-9728-201b4d8209f4 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:30:45-03:00

23 Jun 2023, 14:31:49

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:31:49-03:00

23 Jun 2023, 14:31:59

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 11674) - **Geolocalização:** -23.554099 -46.6631409 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:31:59-03:00

23 Jun 2023, 15:06:28

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 49010) - **Geolocalização:** -23.5540839 -46.6631473 - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2023-06-23T15:06:28-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b7b56d5d4c46ad295b67fd991be83dce5070378e56d8b76e7d0a787ad6d33f61

(SHA512):5a260d7df29566868b403fc8bf0eb55695806e2ccb73c1bdd439b403730d44c884ba8e153a21341cfc1c4966c81d5bafacccc1e36620f0cf8f28133e720f1ca

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign