

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2023) E (28/02/2023)

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	41.900.855,48
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.554.592,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	330.883,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	13.108,36
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	526.186,83
OUTRAS	20,75

Total de Receitas de Custeio 46.325.648,02

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	22.300.609,79
PESSOAL PRÓPRIO	3.503.198,59
BENEFÍCIOS	8.365.647,07
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	303.548,38
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	311.878,66
MATERIAL DE CONSUMO	207.366,22
MEDICAMENTOS	3.365.568,18
SERVIÇOS DE TERCEIROS	265.296,73
MANUTENÇÃO	890.964,62
ALUGUÉIS	264.859,37
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 39.778.937,61

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

14.110.728,28
20.657.438,69

Assinado


Jane de Fatima Pinto
D4Sign

Assinado


Shirleyde Botelho
D4Sign

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2023) E (28/02/2023)

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 533,45

Total de Despesas de Obras 533,45

SALDO ANTERIOR OBRAS 4.012.430,42

SALDO ATUAL OBRAS 4.011.896,97

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 146.805,83

Total de Despesas de Equipamentos 146.805,83

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 521.599,23

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 374.793,40

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 18.644.757,93

TOTAL DAS RECEITAS 46.325.648,02

TOTAL DAS DESPESAS 39.926.276,89

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 25.044.129,06

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 4.626.950,54

FÉRIAS 9.184.688,47

Total de Provisionamentos 13.811.639,01

Saldo Final Após Provisionamentos 11.232.490,05

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 24.979.467,18

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 64.661,88

Total Saldo Bancário 25.044.129,06

_____/_____/_____
Data

Assinado
 Jane de Fatima Pinto
D4Sign

Assinado
 Shirleyde Botelho
D4Sign

Assinatura e Carimbo

R018-02 2023 pdf

Código do documento b68377ee-0f39-4e8a-8053-9fa5e6568a88



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, 14:32:18

Documento b68377ee-0f39-4e8a-8053-9fa5e6568a88 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:32:18-03:00

23 Jun 2023, 14:33:35

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:33:35-03:00

23 Jun 2023, 14:33:47

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 17064) - **Geolocalização**: -23.5540959 -46.6631498 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:33:47-03:00

23 Jun 2023, 15:06:30

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: 2023-06-23T15:06:30-03:00

Hash do documento original

(SHA256):89e62be3414126694b652f3b944c22b16f5df909bb62731259550ae055c2b974

(SHA512):af12700fa4b56dc7b38126eca4c6e095300e704d56f14cb028abb740654d529e67e194720ff4b20a7225d88a2b9f0e945ee25370070ad4001df069133bc78846

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign