Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2023) E (31/03/2023)

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	41.897.130,84
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.500.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	544.741,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	18.292,86
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	575.900,80
OUTRAS	40,97
Total de Receitas de Custeio	**46.536.107,13**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	23.290.674,34
BENEFICIOS	3.544.801,60
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.527.616,06
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	689.483,04
MATERIAL DE CONSUMO	486.837,28
MEDICAMENTOS	264.173,84
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.257.650,69
MANUTENÇÃO	425.756,88
ALUGUÉIS	783.381,38
OUTRAS DESPESAS	127.131,73
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**42.397.506,84**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	20.657.438,69
SALDO ATUAL CUSTEIO	24.796.038,98

Assinado Jane de Fatima Pinto D4Sign

Assinado Shirleyde Botelho D4Sign

_____/____/_____ _____

Data Assinatura e Carimbo

D4Sign fba1f886-1a09-4a25-87d8-ffbef0097257 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2023) E (31/03/2023)

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	36.749,40
Total de Despesas de Obras	**36.749,40**

SALDO ANTERIOR OBRAS	4.011.896,97
SALDO ATUAL OBRAS	3.975.147,57

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	41.200,00
Total de Despesas de Equipamentos	**41.200,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	374.793,40
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	333.593,40

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	25.044.129,06
TOTAL DAS RECEITAS	**46.536.107,13**
TOTAL DAS DESPESAS	**42.475.456,24**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	29.104.779,95

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	7.139.962,87
FÉRIAS	11.663.857,54
Total de Provisionamentos	**18.803.820,41**

Saldo Final Após Provisionamentos	**10.300.959,54**

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	29.095.717,14
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	9.062,81
Total Saldo Bancário	**29.104.779,95**

Assinado Jane de Fatima Pinto D4Sign

Assinado Shirleyde Botelho D4Sign

_____/____/_____ _____

Data Assinatura e Carimbo

D4Sign fba1f886-1a09-4a25-87d8-ffbef0097257 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

R018-03 2023 pdf

Código do documento fba1f886-1a09-4a25-87d8-ffbef0097257

Assinaturas

Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Eventos do documento

23 Jun 2023, 14:34:28
Documento fba1f886-1a09-4a25-87d8-ffbef0097257 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email:jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:34:28-03:00

23 Jun 2023, 14:35:35
Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:35:35-03:00

23 Jun 2023, 14:36:04
JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 16360) - Geolocalização: -23.5541082 -46.6631395 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:36:04-03:00

23 Jun 2023, 15:06:31
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: 2023-06-23T15:06:31-03:00

Hash do documento original
(SHA256):847c610ab257500bd66be81d4a80d6170ca2a68fad1436830fbd835a3b52c5e6
(SHA512):e12072756ef6bc19e94d493eab2395188a1d511a52fa6166e1f6e8f9e8b7f09a0cf46ee6c654e72fb53bb2bc3cbf524d3ca8882bc6eaa34fd142de0cb8dfaf7f

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign