

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2023) E (30/04/2023)

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	42.304.149,24
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	445.093,09
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	14.595,22
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	559.245,99
OUTRAS	131,73

Total de Receitas de Custeio 46.323.215,27

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	25.280.654,06
PESSOAL PRÓPRIO	3.528.226,07
BENEFÍCIOS	9.204.640,78
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	631.759,91
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	399.380,81
MATERIAL DE CONSUMO	237.895,76
MEDICAMENTOS	2.387.304,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS	166.971,96
MANUTENÇÃO	893.558,62
ALUGUÉIS	116.633,49
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 42.847.026,00

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

24.796.038,98
28.272.228,25

Assinado

D4Sign

Assinado

D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2023) E (30/04/2023)

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 47.816,84

Total de Despesas de Obras 47.816,84

SALDO ANTERIOR OBRAS 3.975.147,57

SALDO ATUAL OBRAS 3.927.330,73

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 35.038,00

Total de Despesas de Equipamentos 35.038,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 333.593,40

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 298.555,40

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 29.104.779,95

TOTAL DAS RECEITAS 46.323.215,27

TOTAL DAS DESPESAS 42.929.880,84

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 32.498.114,38

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 9.579.580,65

FÉRIAS 12.004.673,84

Total de Provisionamentos 21.584.254,49

Saldo Final Após Provisionamentos 10.913.859,89

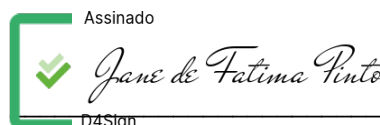
SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

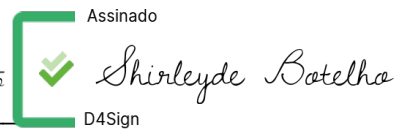
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 32.491.007,24

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 7.107,14

Total Saldo Bancário 32.498.114,38

____/____/____
Data

Assinado

D4Sign
Assinatura e Carimbo

Assinado

D4Sign

R018-04 2023 pdf

Código do documento 330e3b01-35be-4a6f-bf4d-ab7f4a5c7587



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, 14:36:26

Documento 330e3b01-35be-4a6f-bf4d-ab7f4a5c7587 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:36:26-03:00

23 Jun 2023, 14:37:42

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:37:42-03:00

23 Jun 2023, 14:37:55

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 16374) - **Geolocalização:** -23.5540891 -46.6631425 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-06-23T14:37:55-03:00

23 Jun 2023, 15:06:32

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: 2023-06-23T15:06:32-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5b69cdb15f0fcc3f6eb987953b28acdc4846e56f8b1639d54a836e2af863b28d

(SHA512):5c9ac7433e97e8747ae3df25d7cee4542602d494c53e7c47bc0c6770aef1a51110ab819ebc71db3f0ceded393988d4d1d6b5bd5d4e1c6e38d2c127017a94272d

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign