

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2023) E (31/05/2023)

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	40.598.785,54
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.875.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	546.600,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	23.780,68
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	564.290,52
OUTRAS	118,42

Total de Receitas de Custeio 46.608.575,56

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	29.701.697,56
PESSOAL PRÓPRIO	3.593.380,87
BENEFÍCIOS	9.204.329,58
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	617.089,67
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	408.396,35
MATERIAL DE CONSUMO	191.425,36
MEDICAMENTOS	5.146.393,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS	286.903,51
MANUTENÇÃO	995.031,64
ALUGUÉIS	141.408,57
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 50.286.056,82

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 28.272.228,25
SALDO ATUAL CUSTEIO 24.594.746,99

____/____/____
Data

Assinado

D4Sign

Assinatura e Carimbo

Assinado

D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2023) E (31/05/2023)

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 51.086,14

Total de Despesas de Obras 51.086,14

SALDO ANTERIOR OBRAS 3.927.330,73

SALDO ATUAL OBRAS 3.876.244,59

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 249.544,82

Total de Despesas de Equipamentos 249.544,82

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 298.555,40

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 49.010,58

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 32.498.114,38

TOTAL DAS RECEITAS 46.608.575,56

TOTAL DAS DESPESAS 50.586.687,78

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 28.520.002,16

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 12.107.889,60

FÉRIAS 12.254.246,76

Total de Provisionamentos 24.362.136,36

Saldo Final Após Provisionamentos 4.157.865,80

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 28.519.987,88

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 14,28

Total Saldo Bancário 28.520.002,16

_____/_____/_____
Data

Assinado
 Jane de Fatima Pinto
D4Sign

Assinado
 Shirleyde Batelha
D4Sign

Assinatura e Carimbo

R018-05-2023 pdf

Código do documento 04c673fb-6ff6-413c-a4e3-9111cedf4551



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

26 Jun 2023, 08:20:21

Documento 04c673fb-6ff6-413c-a4e3-9111cedf4551 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-26T08:20:21-03:00

26 Jun 2023, 08:22:56

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-26T08:22:56-03:00

26 Jun 2023, 08:23:09

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 189.18.76.147 (189-18-76-147.dsl.telesp.net.br porta: 58050) - **Geolocalização: -23.6191744 -46.759936** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-06-26T08:23:09-03:00

26 Jun 2023, 08:36:04

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 21446) - **Geolocalização: -23.5540911 -46.6631353** - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2023-06-26T08:36:04-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5a29799585ba4bf92fa62e3823cf37c667a2b24d4b9b97c627173a9ca4c4a445

(SHA512):5d630ed78d949d51ece0ca08c984f8dde60df681d01b2066c228284cf42688a50cf7a38f6b89bc137fedcf02b241f2975aedeb6c59f922a814ea0c2ca72e8b54

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign