

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2023) E (30/06/2023)

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	41.788.478,62
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.625.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	537.620,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	16.959,60
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	587.294,58
OUTRAS	4,60

Total de Receitas de Custeio 46.555.358,28

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	24.717.592,94
PESSOAL PRÓPRIO	3.482.787,93
BENEFÍCIOS	8.854.294,14
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	273.923,84
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	464.579,58
MATERIAL DE CONSUMO	292.165,49
MEDICAMENTOS	4.029.472,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS	353.098,00
MANUTENÇÃO	903.252,85
ALUGUÉIS	142.599,06
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 43.513.766,71

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

24.594.746,99
27.636.338,56

Assinado

D4Sign

Assinado

D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2023) E (30/06/2023)

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 241.457,88

Total de Despesas de Obras 241.457,88

SALDO ANTERIOR OBRAS 3.876.244,59

SALDO ATUAL OBRAS 3.634.786,71

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 184.672,50

Total de Despesas de Equipamentos 184.672,50

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 49.010,58

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -135.661,92

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 28.520.002,16

TOTAL DAS RECEITAS 46.555.358,28

TOTAL DAS DESPESAS 43.939.897,09

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 31.135.463,35

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 14.612.853,02

FÉRIAS 12.638.030,56

Total de Provisionamentos 27.250.883,58

Saldo Final Após Provisionamentos 3.884.579,77

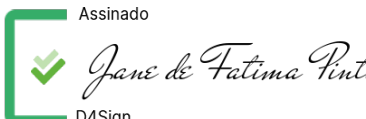
SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

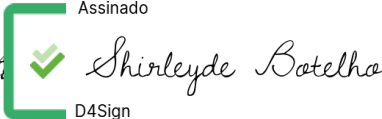
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 31.102.029,38

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 33.433,97

Total Saldo Bancário 31.135.463,35

_____/_____/_____
Data

Assinado

D4Sign

Assinado

D4Sign

Assinatura e Carimbo

R018 pdf

Código do documento 899a2dce-7c06-441d-9f6d-bdf59405ee91



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

13 Jul 2023, 10:51:47

Documento 899a2dce-7c06-441d-9f6d-bdf59405ee91 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-07-13T10:51:47-03:00

13 Jul 2023, 10:53:56

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-07-13T10:53:56-03:00

13 Jul 2023, 10:54:07

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 46682) - **Geolocalização:** -23.5540563 -46.6630975 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-07-13T10:54:07-03:00

13 Jul 2023, 11:15:56

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 24316) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2023-07-13T11:15:56-03:00

Hash do documento original

(SHA256): fde8900cbc24a59bd12066b4b5bd1c6824e2bf0947056eec3ea602070080b296

(SHA512): 42f483d059f8a43bb22388eb511783b8ffb4d6c1e2a935d1bbd29994914edd42af1c42207340842f766eb5d6249b13102aad9bc634fcb16459793e201644e4e3

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign