Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2023) E (31/07/2023)

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	40.309.496,25
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	509.016,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	18.093,09
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	571.233,83
OUTRAS	0,00
Total de Receitas de Custeio	**45.407.839,70**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	30.870.535,51
BENEFICIOS	3.563.108,15
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.276.523,03
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	338.211,50
MATERIAL DE CONSUMO	482.364,32
MEDICAMENTOS	256.954,53
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.116.760,16
MANUTENÇÃO	184.387,74
ALUGUÉIS	773.765,05
OUTRAS DESPESAS	96.802,78
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**47.959.412,77**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	27.636.338,56
SALDO ATUAL CUSTEIO	25.084.765,49

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign

_____/____/_____ Data

_____ Assinatura e Carimbo

D4Sign dd6f17dd-5a06-44a2-a6bf-9a8006a51782 - 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 (01/07/2023) E (31/07/2023)

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	321.497,51
Total de Despesas de Obras	**321.497,51**

SALDO ANTERIOR OBRAS	3.634.786,71
SALDO ATUAL OBRAS	3.313.289,20

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	131.670,00
Total de Despesas de Equipamentos	**131.670,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-135.661,92
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-267.331,92

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	31.135.463,35
TOTAL DAS RECEITAS	**45.407.839,70**
TOTAL DAS DESPESAS	**48.412.580,28**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	28.130.722,77

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	17.151.433,36
FÉRIAS	12.349.931,45
Total de Provisionamentos	**29.501.364,81**

Saldo Final Após Provisionamentos	**-1.370.642,04**

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	28.126.061,90
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	4.660,87
Total Saldo Bancário	**28.130.722,77**

jfatima@saudedafamilia.org — sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado D4Sign — Jane de Fatima Pinto

Assinado D4Sign — Shirleyde Botelho

_____/_____/_____ Data

Assinatura e Carimbo

D4Sign dd6f17dd-5a06-44a2-a6bf-9a8006a51782 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

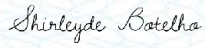
R018 pdf

Código do documento dd6f17dd-5a06-44a2-a6bf-9a8006a51782

Assinaturas

Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou



Eventos do documento

11 Aug 2023, 10:14:41
Documento dd6f17dd-5a06-44a2-a6bf-9a8006a51782 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email:jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-08-11T10:14:41-03:00

11 Aug 2023, 10:15:48
Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-08-11T10:15:48-03:00

11 Aug 2023, 10:15:58
JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 39464) - Geolocalização: -23.5478023 -46.6608874 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-08-11T10:15:58-03:00

11 Aug 2023, 10:24:23
SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 21526) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2023-08-11T10:24:23-03:00

Hash do documento original
(SHA256):1189180d79aa14a2b87cd85005fd5a2525c10de8488e6ac693484f679d5e8c84
(SHA512):d6e821605f1c71c133f62d3c965dac0efa5a9a103d0ed9cf68bbbb0e351e024af0bf6ed79a6af285244e8dfab7f22456af8e60eee5c6b65aa58cd2c7bed4d5bc

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign