

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2023) E (31/08/2023)

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	42.753.128,69
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	541.986,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	17.644,68
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	614.698,11
OUTRAS	281,00

Total de Receitas de Custeio 47.927.739,28

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	23.631.535,54
PESSOAL PRÓPRIO	3.543.067,67
BENEFÍCIOS	8.739.568,86
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	301.817,75
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	405.306,69
MATERIAL DE CONSUMO	605.342,01
MEDICAMENTOS	4.658.172,13
SERVIÇOS DE TERCEIROS	271.665,64
MANUTENÇÃO	1.268.363,28
ALUGUÉIS	187.355,23
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 43.612.194,80

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

jfatima@saudedafamilia.org

25.084.765,49
29.400.309,97

Assinado
 Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado
 Shirleyde Botelho
D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2023) E (31/08/2023)

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

148.103,75

Total de Despesas de Obras

148.103,75

SALDO ANTERIOR OBRAS

3.313.289,20

SALDO ATUAL OBRAS

3.165.185,45

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

2.259,00

Total de Despesas de Equipamentos

2.259,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-267.331,92

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-269.590,92

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

28.130.722,77

TOTAL DAS RECEITAS

47.927.739,28

TOTAL DAS DESPESAS

43.762.557,55

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

32.295.904,50

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

19.730.278,35

FÉRIAS

12.551.196,03

Total de Provisionamentos

32.281.474,38

Saldo Final Após Provisionamentos

14.430,12

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

32.272.329,98

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

23.574,52

Total Saldo Bancário

32.295.904,50

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado



D4Sign

Assinatura e Carimbo

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



D4Sign

_____/_____/_____
Data

R018 pdf

Código do documento 9dff7a1e-da4d-4a6e-9513-03a863459e3b



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 Sep 2023, 08:51:11

Documento 9dff7a1e-da4d-4a6e-9513-03a863459e3b **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-09-13T08:51:11-03:00

13 Sep 2023, 08:51:51

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-09-13T08:51:51-03:00

13 Sep 2023, 08:52:06

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 3740) - **Geolocalização: -23.5540636 -46.6631193** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-09-13T08:52:06-03:00

13 Sep 2023, 08:52:50

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 54818) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2023-09-13T08:52:50-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e40bf66002ab054aae6f99a1b84900cc340849f0201f72f98af01ecd67730035

(SHA512):811cff35202d64e9edddcc325083242d4cd8c0e3201cb753354f3c656af88cdb15b491bf445ef4037c35dd4f71354d2e869a7c03863239d06c076c9b30e4dd3a

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign