

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2023) E (30/09/2023)

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	43.568.002,02
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	511.729,14
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	14.813,93
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	629.156,82
OUTRAS	19,80

Total de Receitas de Custeio 48.723.721,71

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	24.795.061,94
PESSOAL PRÓPRIO	3.535.704,52
BENEFÍCIOS	9.229.217,37
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.153.361,52
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	508.927,78
MATERIAL DE CONSUMO	254.596,74
MEDICAMENTOS	5.215.958,37
SERVIÇOS DE TERCEIROS	237.289,75
MANUTENÇÃO	642.367,21
ALUGUÉIS	136.214,02
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 45.708.699,22

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

39.400.309,97
32.415.332,46

Assinado

 *Jane de Fatima Pinto*
D4Sign

Assinado

 *Shirleyde Botelho*
D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2023) E (30/09/2023)

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

689.422,66

Total de Despesas de Obras

689.422,66

SALDO ANTERIOR OBRAS

3.165.185,45

SALDO ATUAL OBRAS

2.475.762,79

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

17.907,50

Total de Despesas de Equipamentos

17.907,50

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-269.590,92

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-287.498,42

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

32.295.904,50

TOTAL DAS RECEITAS

48.723.721,71

TOTAL DAS DESPESAS

46.416.029,38

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

34.603.596,83

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

22.680.337,99

FÉRIAS

12.881.873,36

Total de Provisionamentos

35.562.211,35

Saldo Final Após Provisionamentos

-958.614,52

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

34.499.342,61

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

104.254,22

Total Saldo Bancário

34.603.596,83

ffatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



Jane de Fatima Pinto

D4Sign

Assinado



Shirleyde Botelho

D4Sign

/ /
Data

Assinatura e Carimbo

R018 pdf

Código do documento 1486b8bf-9f30-4522-b93a-7810098c05b1



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

10 Oct 2023, 08:19:40

Documento 1486b8bf-9f30-4522-b93a-7810098c05b1 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-10-10T08:19:40-03:00

10 Oct 2023, 08:20:31

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-10-10T08:20:31-03:00

10 Oct 2023, 08:20:44

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 24800) - **Geolocalização:** -23.5540326 -46.6631096 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-10-10T08:20:44-03:00

10 Oct 2023, 08:38:17

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 42956) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2023-10-10T08:38:17-03:00

Hash do documento original

(SHA256):105d713e837517dd5fb06d629c999d9702723bb51ca92e88846b5190277b5d7d

(SHA512):5e108a11b6677a564da59a6d202762d8ff6f957f0fcdcfb4f93a1eea13f796aeac032609cd9141b50062be8e1290f3a263213ff29b53ca7b66412658439d456

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign