Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2023) E (31/10/2023)

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	49.529.594,14
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	542.216,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	19.798,25
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	729.859,67
OUTRAS	19,26
Total de Receitas de Custeio	**54.821.488,26**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	24.247.170,39
BENEFICIOS	3.603.616,04
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.047.575,78
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	836.222,38
MATERIAL DE CONSUMO	411.381,63
MEDICAMENTOS	184.363,94
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.444.733,25
MANUTENÇÃO	260.004,57
ALUGUÉIS	800.736,63
OUTRAS DESPESAS	133.314,09
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**42.969.118,70**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	32.415.332,46
SALDO ATUAL CUSTEIO	44.267.702,02

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign

_____/____/_____ Data

_____ Assinatura e Carimbo

D4Sign 5b4ceac5-97a6-47fc-af04-2a3c854a2c5c - 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 (01/10/2023) E (31/10/2023)

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	184.166,20
Total de Despesas de Obras	**184.166,20**

SALDO ANTERIOR OBRAS	2.475.762,79
SALDO ATUAL OBRAS	2.291.596,59

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	34.272,00
Total de Despesas de Equipamentos	**34.272,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-287.498,42
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-321.770,42

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	34.603.596,83
TOTAL DAS RECEITAS	**54.821.488,26**
TOTAL DAS DESPESAS	**43.187.556,90**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	46.237.528,19

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	25.262.632,71
FÉRIAS	12.900.745,09
Total de Provisionamentos	**38.163.377,80**

Saldo Final Após Provisionamentos	**8.074.150,39**

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	46.234.175,95
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	3.352,24
Total Saldo Bancário	**46.237.528,19**

jfatima@saudedafamilia.org — Assinado — Jane de Fatima Pinto — D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org — Assinado — Shirleyde Botelho — D4Sign

____/____/____ Data

Assinatura e Carimbo

D4Sign 5b4ceac5-97a6-47fc-af04-2a3c854a2c5c - 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 5b4ceac5-97a6-47fc-af04-2a3c854a2c5c

Assinaturas

Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Eventos do documento

10 Nov 2023, 08:50:13
Documento 5b4ceac5-97a6-47fc-af04-2a3c854a2c5c **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email:jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-11-10T08:50:13-03:00

10 Nov 2023, 08:51:10
Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-11-10T08:51:10-03:00

10 Nov 2023, 08:51:23
JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 5948) - Geolocalização: -23.5470848 -46.661632 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-11-10T08:51:23-03:00

13 Nov 2023, 08:39:22
SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 48898) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2023-11-13T08:39:22-03:00

Hash do documento original
(SHA256):04fe7e0b5223085db66a100ab5e4597ee83474c77c4d34e6d5bde06c920d704a
(SHA512):784de2a27ef3852ad967496b738e8a64e6122d1640f6378f09448b10fe237e83b5947ed74bb99665ef4539aaa01e9f4b2cee20928b1e29afdd0a1a0998ad7cfd

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign