

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2023) E (30/11/2023)

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	43.768.861,64
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	594.702,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	14.555,14
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	710.792,54
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 49.068.912,20

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	29.373.277,08
PESSOAL PRÓPRIO	3.597.916,08
BENEFÍCIOS	9.805.554,01
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	503.121,06
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	479.446,16
MATERIAL DE CONSUMO	171.891,98
MEDICAMENTOS	2.863.167,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS	335.226,19
MANUTENÇÃO	960.272,34
ALUGUÉIS	341.590,17
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 48.431.462,61

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

jfatima@saudedafamilia.org

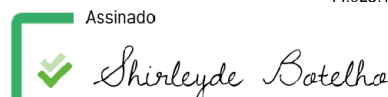
sbotelho@saudedafamilia.org

14.267.702,02
44.925.151,61

Assinado

Assinado


D4Sign


D4Sign

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2023) E (30/11/2023)

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 133.808,92

Total de Despesas de Obras 133.808,92

SALDO ANTERIOR OBRAS 2.291.596,59

SALDO ATUAL OBRAS 2.157.787,67

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 86.341,41

Total de Despesas de Equipamentos 86.341,41

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -321.770,42

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -408.111,83

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 46.237.528,19

TOTAL DAS RECEITAS 49.088.912,20

TOTAL DAS DESPESAS 48.651.612,94

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 46.674.827,45

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 13.906.823,07

FÉRIAS 13.316.117,43

Total de Provisionamentos 27.222.940,50

Saldo Final Após Provisionamentos 19.451.886,95

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 46.641.651,95

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 33.175,50

Total Saldo Bancário 46.674.827,45

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org



Assinado

Jane de Fatima Pinto

D4Sign



Assinado

Shirleyde Botelho

D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R018 pdf

Código do documento b338fdf8-fa78-4514-bc8b-2be898be23d7



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

12 Dec 2023, 11:57:51

Documento b338fdf8-fa78-4514-bc8b-2be898be23d7 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-12-12T11:57:51-03:00

12 Dec 2023, 11:58:49

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-12-12T11:58:49-03:00

12 Dec 2023, 11:59:02

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 49850) - **Geolocalização:** -23.5539973 -46.6631289 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-12-12T11:59:02-03:00

12 Dec 2023, 13:12:34

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 63082) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2023-12-12T13:12:34-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d6bb59d0f92b8f9c1e7c2c574d299c92055215f812697f35fbd1593250ac12f2

(SHA512):18624f8fed63d5c33c7d92520d3287077835b589d22d64ca4798032be91223631240bfdcc90f9677456f70c56e6f03fe261e625f488428532d4c14c39184b398

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign