

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2023) E (30/04/2023)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DOS D.A. PER/LAPA/LEO/JAE/JAA DA STS LAPA/PINHEIROS *

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	18.864.747,74
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	337.742,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	14.447,17
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	196.442,95
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 22.413.380,67

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	10.975.391,87
PESSOAL PRÓPRIO	1.502.346,33
BENEFÍCIOS	4.079.220,43
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	225.914,70
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	110.804,93
MATERIAL DE CONSUMO	296.679,97
MEDICAMENTOS	2.082.011,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS	105.045,13
MANUTENÇÃO	544.217,78
ALUGUÉIS	134.685,90
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 20.056.318,05

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 32.491.238,38
SALDO ATUAL CUSTEIO 34.848.301,00

_____/_____/_____
Data

Assinado

D4Sign

Jane de Fatima Pinto

Assinatura e Carimbo

Assinado

D4Sign

Shirleyde Botelha

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2023) E (30/04/2023)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DOS D.A. PER/LAPA/LEO/JAE/JAA DA STS LAPA/PINHEIROS *

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 7.234,88

Total de Despesas de Obras 7.234,88

SALDO ANTERIOR OBRAS 122.451,65

SALDO ATUAL OBRAS 115.216,77

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 75.288,00

Total de Despesas de Equipamentos 75.288,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 224.986,05

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 149.698,05

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 32.838.676,08

TOTAL DAS RECEITAS 22.413.380,67

TOTAL DAS DESPESAS 20.138.840,93

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 35.113.215,82

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 3.971.274,90

FÉRIAS 5.269.146,58

Total de Provisionamentos 9.240.421,48

Saldo Final Após Provisionamentos 25.872.794,34

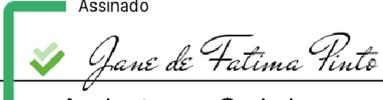
SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 35.029.153,61

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 84.062,21

Total Saldo Bancário 35.113.215,82

____/____/____
Data

Assinado

Assinatura e Carimbo

Assinado

D4Sign

R007 pdf

Código do documento 5cc18023-6664-498e-8fe1-3b9cdc0b342c



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

11 May 2023, 09:28:15

Documento 5cc18023-6664-498e-8fe1-3b9cdc0b342c **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-05-11T09:28:15-03:00

11 May 2023, 09:29:28

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-05-11T09:29:28-03:00

11 May 2023, 09:29:38

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 187.34.164.12 (187-34-164-12.dsl.telesp.net.br porta: 28224) - **Geolocalização: -23.6126208 -46.7402752** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-05-11T09:29:38-03:00

11 May 2023, 09:37:27

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 33336) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2023-05-11T09:37:27-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9107e2471310dfc2e0931edaffc39fa9fa82a3eaf569378e2519d9ddb75de6a7

(SHA512):78cd90894c561c83faf46ff690e20d63246c0a68f8bb92dbad448df10e258bb0272c6f7a9c2cda4194ef7c561c845e81d470cc2c387ed61d1ebaaeb98a8294b2

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign