

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2023) E (31/05/2023)

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	17.049.083,22
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.875.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	427.360,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	22.324,70
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	233.485,46
OUTRAS	16,61

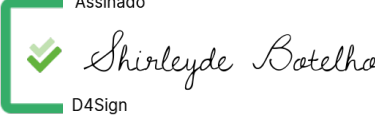
Total de Receitas de Custeio 22.607.270,17

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	12.715.631,55
PESSOAL PRÓPRIO	1.513.422,49
BENEFÍCIOS	4.103.689,04
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	251.756,75
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	167.088,99
MATERIAL DE CONSUMO	276.569,17
MEDICAMENTOS	3.244.581,68
SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.643,51
MANUTENÇÃO	568.124,44
ALUGUÉIS	244.004,80
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 23.186.512,42

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 34.848.301,00
SALDO ATUAL CUSTEIO 34.269.058,75

Assinado Assinado
 
D4Sign D4Sign

Data Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2023) E (31/05/2023)

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 21.885,44

Total de Despesas de Obras 21.885,44

SALDO ANTERIOR OBRAS 115.216,77

SALDO ATUAL OBRAS 93.331,33

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 276.025,22

Total de Despesas de Equipamentos 276.025,22

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 149.698,05

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -126.327,17

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 35.113.215,82

TOTAL DAS RECEITAS 22.607.270,17

TOTAL DAS DESPESAS 23.484.423,08

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 34.236.062,91

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 5.073.037,46

FÉRIAS 5.408.871,72

Total de Provisionamentos 10.481.909,18

Saldo Final Após Provisionamentos 23.754.153,73

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 34.236.062,39

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,52

Total Saldo Bancário 34.236.062,91

_____/_____/_____
Data

Assinado

D4Sign Assinatura e Carimbo

Assinado

D4Sign

R007 pdf

Código do documento 657f322b-0352-4ef5-9b2d-99edd76409e3



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 Jun 2023, 14:02:48

Documento 657f322b-0352-4ef5-9b2d-99edd76409e3 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-12T14:02:48-03:00

12 Jun 2023, 14:04:06

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-12T14:04:06-03:00

12 Jun 2023, 14:04:16

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 179.113.127.208 (179-113-127-208.user.vivozap.com.br porta: 24986) - **Geolocalização: -23.6193407 -46.7575315** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-06-12T14:04:16-03:00

12 Jun 2023, 14:05:00

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 8338) - **Geolocalização: -23.5540797 -46.6631519** - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2023-06-12T14:05:00-03:00

Hash do documento original

(SHA256):fd4a45f6f0740003e9a041251dcc3c3cb14aea64482aab208c82426ede193257

(SHA512):f1c297d61d20f6d5c173a4e3c359ca01d895cf94de25b194cbb5c53b7e49c07dcad0a22453d6ae40b0fee3b78723de798a55e415eeeb2b74ee4211802891992a

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign