

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2023) E (30/06/2023)

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	18.469.427,44
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.690.471,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	416.402,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	19.917,11
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	255.440,53
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 22.851.659,03

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	10.842.600,16
PESSOAL PRÓPRIO	1.475.232,86
BENEFÍCIOS	3.961.060,57
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	224.734,36
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	190.341,25
MATERIAL DE CONSUMO	505.555,67
MEDICAMENTOS	3.796.918,04
SERVIÇOS DE TERCEIROS	155.872,38
MANUTENÇÃO	565.219,97
ALUGUÉIS	193.392,06
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 21.910.927,32

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

34.269.058,75

SALDO ATUAL CUSTEIO

35.209.790,46

Assinado


D4Sign

Assinado


D4Sign

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2023) E (30/06/2023)

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

37.503,74

Total de Despesas de Obras

37.503,74

SALDO ANTERIOR OBRAS

93.331,33

SALDO ATUAL OBRAS

55.827,59

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

145.146,00

Total de Despesas de Equipamentos

145.146,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-126.327,17

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-271.473,17

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

34.236.062,91

TOTAL DAS RECEITAS

22.851.659,03

TOTAL DAS DESPESAS

22.093.577,06

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

34.994.144,88

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

6.145.818,58

FÉRIAS

5.531.674,20

Total de Provisionamentos

11.677.492,78

Saldo Final Após Provisionamentos

23.316.652,10

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

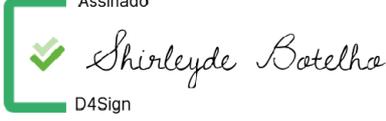
34.931.030,82

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

63.114,06

Total Saldo Bancário

34.994.144,88

_____ / ____ / _____
 Data Assinatura e Carimbo

R007 pdf

Código do documento 7149aa4b-6db2-4073-93ad-1b54933d6bdb



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 Jul 2023, 15:11:22

Documento 7149aa4b-6db2-4073-93ad-1b54933d6bdb **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-07-11T15:11:22-03:00

11 Jul 2023, 15:12:24

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-07-11T15:12:24-03:00

11 Jul 2023, 15:12:35

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 3522) - **Geolocalização: -23.5540403 -46.6631038** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-07-11T15:12:35-03:00

11 Jul 2023, 16:53:25

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 4076) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2023-07-11T16:53:25-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 71d3e359726c7a62817b0c740312c1d584c19520c870fe01127b32a1654824b7

(SHA512): 258c559ee37b55274f69943ab9941628410f6951cf715a251f0f0f435a5f92f0f06687dda4a1f5188d764221a631b87bda4b7d4a0ee03afb687d7943d29b100a

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign