

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2023) E (31/07/2023)

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	16.781.109,18
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	397.036,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	22.167,22
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	328.626,79
OUTRAS	58,04

Total de Receitas de Custeio 21.528.997,63

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	13.784.165,14
PESSOAL PRÓPRIO	1.535.682,63
BENEFÍCIOS	4.212.692,05
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	196.548,79
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	187.853,89
MATERIAL DE CONSUMO	466.717,53
MEDICAMENTOS	3.292.021,62
SERVIÇOS DE TERCEIROS	99.921,93
MANUTENÇÃO	507.804,70
ALUGUÉIS	174.310,84
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 24.457.719,12

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

ifatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

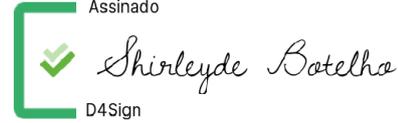
35.209.790,46
32.281.068,97

Assinado



D4Sign

Assinado



D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2023) E (31/07/2023)

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

2.108,62

Total de Despesas de Obras

2.108,62

SALDO ANTERIOR OBRAS

55.827,59

SALDO ATUAL OBRAS

53.718,97

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

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-271.473,17

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-271.473,17

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

34.994.144,88

TOTAL DAS RECEITAS

21.528.997,63

TOTAL DAS DESPESAS

24.459.827,74

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

32.063.314,77

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

7.635.430,34

FÉRIAS

5.632.431,55

Total de Provisionamentos

13.267.861,89

Saldo Final Após Provisionamentos

18.795.452,88

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

32.055.841,67

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

7.473,10

Total Saldo Bancário

32.063.314,77

jfatima@saudedafamilia.org

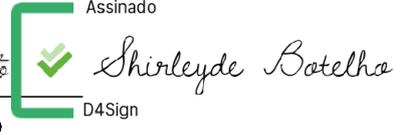
sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

_____/_____/_____
Data


Assinatura e Carimbo


Assinatura e Carimbo

R007 pdf

Código do documento 61f7eef7-6c19-482f-a5cd-112ec9008213



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 Aug 2023, 10:12:57

Documento 61f7eef7-6c19-482f-a5cd-112ec9008213 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-08-11T10:12:57-03:00

11 Aug 2023, 10:13:52

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-08-11T10:13:52-03:00

11 Aug 2023, 10:14:02

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 63424) - **Geolocalização: -23.5478023 -46.6608874** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-08-11T10:14:02-03:00

11 Aug 2023, 10:24:22

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 21526) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2023-08-11T10:24:22-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5aaed75b7a4062e3d0d7cc46260783b6814345f07c9392239c7d37291a283a61

(SHA512):f983aea6164b1206adae5a53e2b37ffdcca119930d6490f6f50459064caa198e1cabb348ec5b13596335c1edd4f29ff29c06e56da03ca2148bf94f4a5cd5a080

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign