

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2023) E (31/08/2023)

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	13.516.648,78
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.010.800,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	390.623,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	22.186,61
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	343.395,59
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 18.283.654,13

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	10.810.448,56
PESSOAL PRÓPRIO	1.514.046,96
BENEFÍCIOS	4.092.353,40
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	836.311,73
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	206.466,23
MATERIAL DE CONSUMO	621.843,90
MEDICAMENTOS	3.591.643,34
SERVIÇOS DE TERCEIROS	96.213,71
MANUTENÇÃO	588.028,54
ALUGUÉIS	200.722,43
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

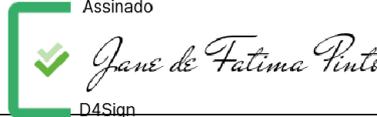
Total de Despesas de Custeios 22.558.078,80

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

32.281.068,97  
28.006.644,30

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

  
D4Sign

Assinatura e Carimbo

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

  
D4Sign

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2023) E (31/08/2023)

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

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

53.718,97

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

32.063.314,77

TOTAL DAS RECEITAS

18.283.654,13

TOTAL DAS DESPESAS

22.558.078,80

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

27.788.890,10

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

8.819.883,01

FÉRIAS

5.771.659,38

Total de Provisionamentos

14.591.542,39

Saldo Final Após Provisionamentos

13.197.347,71

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

27.670.439,01

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

118.451,09

Total Saldo Bancário

jfatima@saudedafamilia.org

27.788.890,10

Assinado



D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



D4Sign

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Assinatura e Carimbo

R007 pdf

Código do documento ce62691d-3c07-40b5-99a7-a14582719df8



## Assinaturas



Jane de Fatima Pinto  
jfatima@saudedafamilia.org  
Assinou

*Jane de Fatima Pinto*



Shirleyde Botelho  
sbotelho@saudedafamilia.org  
Assinou

*Shirleyde Botelho*

## Eventos do documento

### 14 Sep 2023, 08:05:32

Documento ce62691d-3c07-40b5-99a7-a14582719df8 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2023-09-14T08:05:32-03:00

### 14 Sep 2023, 08:07:58

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2023-09-14T08:07:58-03:00

### 14 Sep 2023, 08:08:12

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 201.69.234.182 (201-69-234-182.dial-up.telesp.net.br porta: 18344) - **Geolocalização: -23.6187406 -46.756549** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE\_ATOM: 2023-09-14T08:08:12-03:00

### 14 Sep 2023, 08:10:12

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 15338) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE\_ATOM: 2023-09-14T08:10:12-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):f6cbcdccd2b7ac525ae09b58df139f2ba751f811b2396b4fdef1ac933957b4d3

(SHA512):ff5ef2ba1248a7781bf51d0662c4bc47d26eeb246783acb41f6beb665555732789a73e54882e08ce65d2df370b6bc61bf0ae0ed4ffc5d07aa9363a45aae486

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**