

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2023) E (30/09/2023)

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	16.413.412,91
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.998.516,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	307.085,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	16.813,48
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	372.079,63
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 21.107.907,95

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.043.434,19
PESSOAL PRÓPRIO	1.504.035,73
BENEFÍCIOS	4.231.856,90
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	813.332,30
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	195.841,40
MATERIAL DE CONSUMO	373.291,65
MEDICAMENTOS	3.570.989,70
SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.420,03
MANUTENÇÃO	533.714,30
ALUGUÉIS	172.224,29
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 22.540.140,49

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

28.006.644,30

26.574.411,76

Assinado

 Jane de Fatima Pinto
D4Sign

Assinado

 Shirleyde Botelho
D4Sign

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2023) E (30/09/2023)

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 11.040,00

Total de Despesas de Equipamentos 11.040,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -271.473,17

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -282.513,17

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 27.788.890,10

TOTAL DAS RECEITAS 21.107.907,95

TOTAL DAS DESPESAS 22.551.180,49

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 26.345.617,56

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 10.204.668,25

FÉRIAS 5.904.839,04

Total de Provisionamentos 16.109.505,29

Saldo Final Após Provisionamentos 10.236.112,27

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 26.333.866,91

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 11.750,65

Total Saldo Bancário 26.345.617,56

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

D4Sign

D4Sign

Data

Assinatura e Carimbo

R007 pdf

Código do documento c01fda03-5289-4e60-97a8-80269aff01b3



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

10 Oct 2023, 08:13:44

Documento c01fda03-5289-4e60-97a8-80269aff01b3 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-10-10T08:13:44-03:00

10 Oct 2023, 08:14:30

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-10-10T08:14:30-03:00

10 Oct 2023, 08:17:51

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 21258) - **Geolocalização:** -23.5540486 -46.6631185 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-10-10T08:17:51-03:00

10 Oct 2023, 08:38:15

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 42956) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2023-10-10T08:38:15-03:00

Hash do documento original

(SHA256):af61b0052f761415f35d3c086305536eed2ada1fddb7d44479df8af9f54681b8

(SHA512):2f9129169ea8bc33ce44a574786ed5cc745df5e4ba1feb1dff68143cce1163c5572630b72c580f4c3e108d68c5dcb7dce7416c092b2ba479cd9d306947972247

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign