

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2023) E (30/11/2023)

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	17.333.905,69
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	298.780,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	18.032,88
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	357.812,52
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 22.008.531,38

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	13.517.895,38
PESSOAL PRÓPRIO	1.556.250,37
BENEFÍCIOS	4.424.383,31
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	193.858,28
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	154.886,46
MATERIAL DE CONSUMO	418.247,26
MEDICAMENTOS	3.089.899,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS	113.876,04
MANUTENÇÃO	590.905,07
ALUGUÉIS	217.658,91
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 24.277.860,93

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

26.567.631,13
24.298.301,58

Assinado



Jane de Fatima Pinto

D4Sign

Assinado



Shirleyde Botelho

D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2023) E (30/11/2023)

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

112.056,03

Total de Receitas de Obras

112.056,03

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

53.718,97

SALDO ATUAL OBRAS

165.775,00

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

-282.513,17

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-282.513,17

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

26.338.836,93

TOTAL DAS RECEITAS

22.120.587,41

TOTAL DAS DESPESAS

24.277.860,93

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

24.181.563,41

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

6.177.029,92

FÉRIAS

6.004.781,86

Total de Provisionamentos

12.181.811,78

Saldo Final Após Provisionamentos

11.999.751,63

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

23.907.035,88

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

274.527,53

Total Saldo Bancário

24.181.563,41

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado



D4Sign

Jane de Fatima Pinto

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



D4Sign

Shirleyde Botelho

/ /
Data

Assinatura e Carimbo

R007 pdf

Código do documento 6c34e8ee-c560-4f08-81ab-704f4c9ad059



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 Dec 2023, 11:56:05

Documento 6c34e8ee-c560-4f08-81ab-704f4c9ad059 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-12-12T11:56:05-03:00

12 Dec 2023, 11:57:14

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-12-12T11:57:14-03:00

12 Dec 2023, 11:57:27

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 56646) - **Geolocalização:** -23.5539968 -46.6631475 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-12-12T11:57:27-03:00

12 Dec 2023, 13:12:33

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 63082) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2023-12-12T13:12:33-03:00

Hash do documento original

(SHA256):00e8802bc5b8afed26fbf0380de8e1fe8e7be688f63efa3953a08fc83975bed

(SHA512):a8b6a01f527205487b64dec284b2d9931d3cc1f95f841dabcb48d0166b0979ca1cbf56db3d312a3bbdfe964e66dcc1207d151a5f4c5f93a75510a56945bdb438

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign