

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2023) E (31/12/2023)

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	17.940.748,61
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.122.888,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	238.325,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	12.796,14
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	445.376,08
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 21.760.134,27

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	12.998.444,08
PESSOAL PRÓPRIO	1.506.876,75
BENEFÍCIOS	7.258.861,46
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	425.445,84
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	255.370,67
MATERIAL DE CONSUMO	786.476,98
MEDICAMENTOS	6.383.720,41
SERVIÇOS DE TERCEIROS	122.938,27
MANUTENÇÃO	723.869,37
ALUGUÉIS	2.513.324,43
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 32.975.328,26

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 24.298.301,58
SALDO ATUAL CUSTEIO 13.083.107,59

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado
 Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado
 Shirleyde Botelho
D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2023) E (31/12/2023)

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 13.407,89

Total de Despesas de Obras 13.407,89

SALDO ANTERIOR OBRAS 165.775,00

SALDO ATUAL OBRAS 152.367,11

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 574,80

Total de Despesas de Equipamentos 574,80

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -282.513,17

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -283.087,97

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 24.181.563,41

TOTAL DAS RECEITAS 21.760.134,27

TOTAL DAS DESPESAS 32.989.310,95

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 12.952.386,73

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 0,00

FÉRIAS 6.012.914,98

Total de Provisionamentos 6.012.914,98

Saldo Final Após Provisionamentos 6.939.471,75

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 12.951.468,69

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 918,04

Total Saldo Bancário 12.952.386,73

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado
 Jani de Fatima Pinto

Assinado
 Shirleyde Botelho

R007 pdf

Código do documento 6e44da1c-8b92-454c-9370-fc190b47442e



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 Jan 2024, 09:39:51

Documento 6e44da1c-8b92-454c-9370-fc190b47442e **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-01-11T09:39:51-03:00

11 Jan 2024, 09:40:38

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-01-11T09:40:38-03:00

11 Jan 2024, 10:37:55

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 41662) - **Geolocalização: -23.5540504 -46.6631184** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-01-11T10:37:55-03:00

11 Jan 2024, 11:33:37

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 191.39.138.85 (191.39.138.85 porta: 9420) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-01-11T11:33:37-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9e91093358465679c48d9869776eb84eea13bd77b9679200d61fded18e9dee47

(SHA512):a09f18c166415050edce12cd857a4a75b87ac570cb4bc356bb1f6837c4df380be9d1c117004561a741b5e5f3f1ea686167e16d3a556c7c54b6f5461587161798

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign