

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2024) E (30/06/2024)

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	19.666.483,53
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.343.917,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	206.997,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	21.616,06
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	356.672,66
OUTRAS	3.208,90

Total de Receitas de Custeio 26.598.896,59

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	12.801.523,62
PESSOAL PRÓPRIO	1.703.218,30
BENEFÍCIOS	4.745.850,51
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	587.512,78
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	161.044,15
MATERIAL DE CONSUMO	502.822,63
MEDICAMENTOS	4.897.513,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS	129.682,91
MANUTENÇÃO	738.125,39
ALUGUÉIS	211.250,89
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 26.478.544,72

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

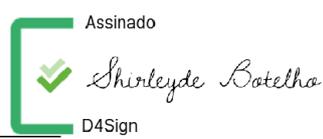
jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

21.202.962,43
21.323.314,30

Assinado

D4Sign

Assinado

D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2024) E (30/06/2024)

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

74.256,95

SALDO ATUAL OBRAS

74.256,95

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

48.278,00

Total de Despesas de Equipamentos

48.278,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-295.819,97

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-344.097,97

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

20.981.399,41

TOTAL DAS RECEITAS

26.598.896,59

TOTAL DAS DESPESAS

26.526.822,72

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

21.053.473,28

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

7.674.712,56

FÉRIAS

6.355.051,56

Total de Provisionamentos

14.029.764,12

Saldo Final Após Provisionamentos

7.023.709,16

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

20.642.502,71

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

410.970,57

Total Saldo Bancário

21.053.473,28

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado


Assinatura e Carimbo

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado


D4Sign

_____/_____/_____
Data

R007 pdf

Código do documento 265a7bcc-966f-4928-a02d-7c2160cd346b



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 Jul 2024, 11:11:52

Documento 265a7bcc-966f-4928-a02d-7c2160cd346b **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-07-12T11:11:52-03:00

12 Jul 2024, 11:13:00

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-07-12T11:13:00-03:00

12 Jul 2024, 11:13:26

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 44494) - **Geolocalização: -23.5540695 -46.6630663** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-07-12T11:13:26-03:00

12 Jul 2024, 11:14:51

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 40382) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-07-12T11:14:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):980aea9d4753b5ee0821c87585c2d6c053963733ac0363dc5f749a2b0512c433

(SHA512):9adfe985a1e4887709490d7671bf01f0d6d2d90eebdf433f5778a1a8e446b7af08087a5255155abaa700c62606afdbe6f8c14fc13a53add6b3395f740e6f2132

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign