

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2024) E (31/08/2024)

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	21.559.924,65
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.602.584,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	243.659,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	15.336,74
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	343.039,58
OUTRAS	182,33

Total de Receitas de Custeio 25.764.727,18

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	15.707.434,00
PESSOAL PRÓPRIO	1.780.435,43
BENEFÍCIOS	4.785.397,88
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	281.789,58
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	332.045,98
MATERIAL DE CONSUMO	334.322,41
MEDICAMENTOS	4.728.617,17
SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.152,57
MANUTENÇÃO	739.399,72
ALUGUÉIS	266.025,93
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 29.026.620,67

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

23.179.556,50
19.917.663,01

Assinado

Assinado

 *Jane de Fatima Pinto*
D4Sign

 *Shirleyde Botelho*
D4Sign

/ /
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2024) E (31/08/2024)

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 186.448,68

Total de Despesas de Equipamentos 186.448,68

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -758.041,47

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -944.490,15

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 22.495.771,98

TOTAL DAS RECEITAS 25.764.727,18

TOTAL DAS DESPESAS 29.213.069,35

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 19.047.429,81

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 10.219.780,74

FÉRIAS 6.354.896,48

Total de Provisionamentos 16.574.677,22

Saldo Final Após Provisionamentos 2.472.752,59

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 19.040.320,12

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 7.109,69

Total Saldo Bancário 19.047.429,81

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

_____/_____/_____
Data

 *Jane de Fatima Pinto*
Assinatura e Carimbo
D4Sign

 *Shirleyde Botelho*
D4Sign

R007 pdf

Código do documento 84788002-c5d6-4a5c-babb-a455212ff463



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 Sep 2024, 13:41:28

Documento 84788002-c5d6-4a5c-babb-a455212ff463 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-09-12T13:41:28-03:00

12 Sep 2024, 13:42:05

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-09-12T13:42:05-03:00

12 Sep 2024, 13:42:18

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: 51284) - **Geolocalização: -23.5540496 -46.6631075** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-09-12T13:42:18-03:00

12 Sep 2024, 13:46:20

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: 47692) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-09-12T13:46:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256): aee58b626fc98125823eef3b63f4e086d206b98e486c04d880955030a1fd7b92

(SHA512): a91a91007fc60956e6cdc034392189841d7f2c4755db5762b40c356d302d4035075ec6782e87ef69120335695fecdea4c7dc74543977f7fa734589d77dc679b

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign