

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2024) E (30/09/2024)

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	21.278.763,61
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.602.584,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	220.095,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	10.063,92
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	314.232,27
OUTRAS	15,47

Total de Receitas de Custeio 25.425.755,19

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	13.277.585,40
PESSOAL PRÓPRIO	1.796.935,78
BENEFÍCIOS	5.174.842,56
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	364.947,98
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	222.977,59
MATERIAL DE CONSUMO	325.907,87
MEDICAMENTOS	4.559.436,08
SERVIÇOS DE TERCEIROS	264.508,86
MANUTENÇÃO	661.862,37
ALUGUÉIS	265.576,39
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 26.914.580,88

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 19.917.663,01  
SALDO ATUAL CUSTEIO 18.428.837,32

ifatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data



*Jane de Fatima Pinto*

Assinatura e Carimbo



*Shirleyde Botelho*

D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2024) E (30/09/2024)

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

450,00

Total de Despesas de Equipamentos

450,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-944.490,15

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-944.940,15

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

19.047.429,81

TOTAL DAS RECEITAS

25.425.755,19

TOTAL DAS DESPESAS

26.915.030,88

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

17.558.154,12

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

11.742.994,82

FÉRIAS

6.582.078,93

Total de Provisionamentos

18.325.073,75

Saldo Final Após Provisionamentos

-766.919,63

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

17.558.146,07

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

8,05

Total Saldo Bancário

17.558.154,12

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

 Jane de Fatima Pinto

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

 Shirleyde Botelho

D4Sign

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Assinatura e Carimbo

R007 pdf

Código do documento 95e6c5b4-7d08-481b-87a1-c2064a2bf9b1



## 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 Oct 2024, 09:10:37

Documento 95e6c5b4-7d08-481b-87a1-c2064a2bf9b1 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2024-10-11T09:10:37-03:00

### 11 Oct 2024, 09:11:00

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2024-10-11T09:11:00-03:00

### 11 Oct 2024, 09:11:25

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: 9444) - **Geolocalização: -23.5539867 -46.6630993** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE\_ATOM: 2024-10-11T09:11:25-03:00

### 11 Oct 2024, 09:14:47

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 191.39.145.61 (191.39.145.61 porta: 51294) - **Geolocalização: -23.4900377 -46.6478612** - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE\_ATOM: 2024-10-11T09:14:47-03:00

## Hash do documento original

(SHA256): b7bde3b02de92d231a155c27732ea3e97ea96494556644572c8e7e3082cd9355

(SHA512): 2b01e35d5cc2b0ee84662c2c9ebb8bc4414cfa397e96927287534ae805cb67067d2558f7420d0ec0420dd0419ffeabc6c38c3bdb007126a5ceb4fcb4e30652c6

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**