

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2024) E (31/10/2024)

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	21.443.897,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.602.584,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	253.003,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	15.375,41
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	295.437,10
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 25.610.297,16

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	12.353.155,39
PESSOAL PRÓPRIO	1.800.800,21
BENEFÍCIOS	4.865.428,79
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.527.650,35
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	179.431,41
MATERIAL DE CONSUMO	434.784,01
MEDICAMENTOS	4.632.341,06
SERVIÇOS DE TERCEIROS	185.401,21
MANUTENÇÃO	685.805,31
ALUGUÉIS	229.037,75
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 26.893.835,49

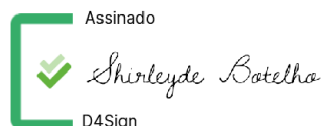
SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

18.428.837,32
17.145.298,99

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2024) E (31/10/2024)

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 282.286,00

Total de Despesas de Equipamentos 282.286,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -944.940,15

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.227.226,15

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 17.558.154,12

TOTAL DAS RECEITAS 25.610.297,16

TOTAL DAS DESPESAS 27.176.121,49

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 15.992.329,79

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 12.834.558,05

FÉRIAS 6.636.999,99

Total de Provisionamentos 19.471.558,04

Saldo Final Após Provisionamentos -3.479.228,25

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 15.898.927,20

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 93.402,59

Total Saldo Bancário 15.992.329,79

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado



Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho

D4Sign

D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R007 pdf

Código do documento a5f1b231-05f8-4659-a8b7-58f244a4e5d7



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 Nov 2024, 08:23:47

Documento a5f1b231-05f8-4659-a8b7-58f244a4e5d7 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-11-12T08:23:47-03:00

12 Nov 2024, 08:24:41

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-11-12T08:24:41-03:00

12 Nov 2024, 08:24:53

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: 47588) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-11-12T08:24:53-03:00

12 Nov 2024, 08:51:11

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: 2040) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-11-12T08:51:11-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8afa6a6bfc002c62d74bc030a1588887aff54879c63430ead788819bbe567

(SHA512):ee8a74d536d5518aea1d1ca0e95ba92d2c9f20f1007da2736705501382b6ac497c5b478e95ae589b4a925bfb86575090eee2560039af2e73b1d31b1658937973

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign