

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2024) E (30/11/2024)

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	22.313.778,26
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.602.584,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	195.032,71
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	12.764,28
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	288.858,45
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 26.413.017,70

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	16.116.351,46
PESSOAL PRÓPRIO	1.742.409,40
BENEFÍCIOS	4.985.587,29
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	491.094,85
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	185.155,59
MATERIAL DE CONSUMO	354.663,99
MEDICAMENTOS	4.541.523,48
SERVIÇOS DE TERCEIROS	138.729,33
MANUTENÇÃO	735.452,59
ALUGUÉIS	293.876,40
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

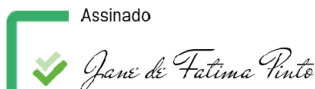
Total de Despesas de Custeios 29.584.844,38

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 17.145.298,99
SALDO ATUAL CUSTEIO 13.973.472,31

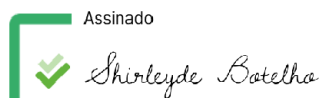
_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2024) E (30/11/2024)

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 65.595,00

Total de Despesas de Equipamentos 65.595,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -1.227.226,15

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.292.821,15

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 15.992.329,79

TOTAL DAS RECEITAS 26.413.017,70

TOTAL DAS DESPESAS 29.650.439,38

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 12.754.908,11

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 7.051.286,31

FÉRIAS 6.680.169,86

Total de Provisionamentos 13.731.456,17

Saldo Final Após Provisionamentos -976.548,06

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 12.731.476,41

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 23.431,70

Total Saldo Bancário 12.754.908,11

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

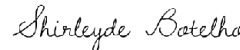
jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

 
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

 
D4Sign

R007 pdf

Código do documento f625a959-2262-40d8-9a8e-fcff30fc8aeb



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 Dec 2024, 12:39:55

Documento f625a959-2262-40d8-9a8e-fcff30fc8aeb **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-12-12T12:39:55-03:00

12 Dec 2024, 12:40:41

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-12-12T12:40:41-03:00

12 Dec 2024, 13:35:10

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 177.26.231.189 (ip-177-26-231-189.user.vivozap.com.br porta: 58486) - [Geolocalização: -23.6137562 -46.7754609](#) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-12-12T13:35:10-03:00

12 Dec 2024, 13:36:33

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 179.209.8.136 (b3d10888.virtua.com.br porta: 58462) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-12-12T13:36:33-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a9368938de2b0567c8db08902e7e71d6d2621ae3812a00ecace8c1fe2535e756

(SHA512):0b8e70b514a523f194cb1a86389ad4364e296227b2d004a922e478899a89a668fa0193916f3563497f76c6a1f095a941b20893cb659cb31b238d1cb72e8abc72

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



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.