

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2023) E (31/05/2023)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	11.929.869,37
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.934.340,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	143.119,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	22.340,66
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	294.106,75
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 17.323.775,85

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.497.506,35
PESSOAL PRÓPRIO	1.327.656,81
BENEFÍCIOS	3.670.382,32
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	228.491,55
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	201.601,58
MATERIAL DE CONSUMO	310.414,29
MEDICAMENTOS	1.021.687,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.440,30
MANUTENÇÃO	525.906,84
ALUGUÉIS	166.872,10
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 19.000.959,17

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 6.980.206,30
SALDO ATUAL CUSTEIO 5.303.022,98

_____/_____/_____
Data

Assinado

D4Sign

Assinado

D4Sign

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2023) E (31/05/2023)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS

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 0,00

SALDO ATUAL OBRAS 0,00

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 4.250,00

Total de Despesas de Equipamentos 4.250,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 105.215,89

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 100.965,89

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 7.085.422,19

TOTAL DAS RECEITAS 17.323.775,85

TOTAL DAS DESPESAS 19.005.209,17

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 5.403.988,87

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 4.504.260,25

FÉRIAS 4.552.000,88

Total de Provisionamentos 9.056.261,13

Saldo Final Após Provisionamentos -3.652.272,26

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 5.403.981,58

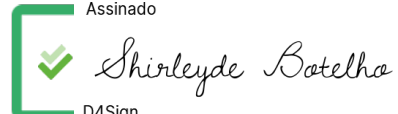
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 7,29

Total Saldo Bancário 5.403.988,87

_____/_____/_____
Data

Assinado

D4Sign
Assinatura e Carimbo

Assinado

D4Sign

R001 pdf

Código do documento a7e0956d-bbad-4c28-ba63-52a67933928b



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

13 Jun 2023, 09:38:29

Documento a7e0956d-bbad-4c28-ba63-52a67933928b **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-13T09:38:29-03:00

13 Jun 2023, 09:39:44

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-13T09:39:44-03:00

13 Jun 2023, 09:40:01

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 15662) - **Geolocalização**: -23.5541018 -46.6631495 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-06-13T09:40:01-03:00

13 Jun 2023, 10:31:31

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 49912) - **Geolocalização**: -23.55407 -46.6631453 - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2023-06-13T10:31:31-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c6dcf981dc0617c2a8afbcd61d45f4a4e72adce3364b12b140c0787e70d4d975

(SHA512):42246953cec78d99a1d73ae380c7d4d7f695dd294c467f4caedaf780a166e6befcaa756fd0d4a90fb0bbe9f5c95fedc6624b3667ff40aac40e28120e7b3bebb5

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign