

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2023) E (30/06/2023)

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	13.112.086,19
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.692.746,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	127.593,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	19.738,66
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	291.527,42
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 17.243.691,89

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	9.637.836,35
BENEFÍCIOS	1.285.641,46
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.551.748,58
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	395.285,74
MATERIAL DE CONSUMO	199.524,09
MEDICAMENTOS	356.583,28
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.572.854,77
MANUTENÇÃO	108.119,56
ALUGUÉIS	500.965,32
OUTRAS DESPESAS	162.319,84
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 17.770.878,99

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 5.303.022,98  
SALDO ATUAL CUSTEIO 4.775.835,88

Assinado  
  
D4Sign

Assinado  
  
D4Sign

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2023) E (30/06/2023)

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 6.926,24

**Total de Despesas de Equipamentos 6.926,24**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 100.965,89

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 94.039,65

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 5.403.988,87

**TOTAL DAS RECEITAS 17.243.691,89**

**TOTAL DAS DESPESAS 17.777.805,23**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 4.869.875,53

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 5.683.088,31

FÉRIAS 4.797.359,05

**Total de Provisionamentos 10.480.447,36**

**Saldo Final Após Provisionamentos -5.610.571,83**

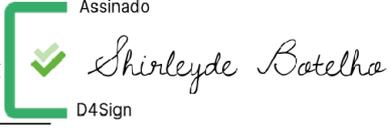
SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 4.832.694,60

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 37.180,93

**Total Saldo Bancário 4.869.875,53**

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

Assinado  
  
 Assinado  
  
 Assinatura e Carimbo

R001 pdf

Código do documento ea78bd7a-2893-4c66-a44e-0bd977910ff1



## 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 Jul 2023, 15:09:02

Documento ea78bd7a-2893-4c66-a44e-0bd977910ff1 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2023-07-11T15:09:02-03:00

### 11 Jul 2023, 15:10:36

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2023-07-11T15:10:36-03:00

### 11 Jul 2023, 15:10:49

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 20362) - **Geolocalização: -23.554058 -46.6630987** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE\_ATOM: 2023-07-11T15:10:49-03:00

### 11 Jul 2023, 16:53:23

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 4076) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE\_ATOM: 2023-07-11T16:53:23-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):68fa13fda810fa621cfdeb742eb72b89287ae02bd711e092a580bad5f68f806

(SHA512):16a5a8d019eb014c6fda05a37c8362d93135b220d1be11046516fd2c5a0daa05d9597bec2980b0248705f4bd914c5d06292c373d605d5d5b4d3d254bb271a104

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

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