

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2023) E (31/07/2023)

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	12.375.904,36
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	116.531,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	22.228,28
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	285.814,79
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 16.800.478,63

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	9.123.911,18
PESSOAL PRÓPRIO	1.311.075,50
BENEFÍCIOS	3.494.690,98
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	171.974,63
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	231.945,80
MATERIAL DE CONSUMO	250.931,98
MEDICAMENTOS	1.243.139,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS	77.075,21
MANUTENÇÃO	487.553,87
ALUGUÉIS	58.541,48
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 16.450.840,03

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

4.775.835,88
5.125.474,48

Assinado



Jane de Fatima Pinto

D4Sign

Assinado



Shirleyde Botelho

D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2023) E (31/07/2023)

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 16.660,90

Total de Receitas de Equipamentos 16.660,90

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 33.493,00

Total de Despesas de Equipamentos 33.493,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 94.039,65

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 77.207,55

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 4.869.875,53

TOTAL DAS RECEITAS 16.817.139,53

TOTAL DAS DESPESAS 16.484.333,03

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 5.202.682,03

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 6.644.230,26

FÉRIAS 4.719.092,90

Total de Provisionamentos 11.363.323,16

Saldo Final Após Provisionamentos -6.160.641,13

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 5.200.244,64

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 2.437,39

Total Saldo Bancário 5.202.682,03

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado



Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho

D4Sign

D4Sign

Assinatura e Carimbo

_____/_____/_____
Data

R001 pdf

Código do documento 27a29a9e-500d-4ea2-9787-f51e73289751



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 Aug 2023, 10:11:24

Documento 27a29a9e-500d-4ea2-9787-f51e73289751 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-08-11T10:11:24-03:00

11 Aug 2023, 10:12:30

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-08-11T10:12:30-03:00

11 Aug 2023, 10:12:39

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 6636) - **Geolocalização: -23.5478023 -46.6608874** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-08-11T10:12:39-03:00

11 Aug 2023, 10:13:29

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 52332) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2023-08-11T10:13:29-03:00

Hash do documento original

(SHA256):bfa3464ea8738e63f47f2f7f874e213d4e92b69aaca785b234dc130f9eea2676

(SHA512):623d41221a61ab41128c22fcac22818ad14031e7a58edf8908a42b34ff7d261905b111e9ab8d00b55a2db30685f2ef9f0219231908633b6dfd70673842590eca

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign