Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2023) E (31/08/2023)

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	12.722.307,10
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	113.785,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	21.970,98
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	290.051,62
OUTRAS	0,00
Total de Receitas de Custeio	**17.148.115,50**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	12.687.539,80
BENEFICIOS	1.325.506,40
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.869.280,42
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	273.062,44
MATERIAL DE CONSUMO	245.526,97
MEDICAMENTOS	393.057,69
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.253.588,09
MANUTENÇÃO	107.442,76
ALUGUÉIS	661.201,15
OUTRAS DESPESAS	187.192,67
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**21.003.398,39**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	5.125.474,48
SALDO ATUAL CUSTEIO	1.270.191,59

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign

_____/____/_____
Data

_____
Assinatura e Carimbo

D4Sign ed1bd0b7-a30f-43e5-b84e-38c17bd57e48 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2023) E (31/08/2023)

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	28.640,90
Total de Despesas de Equipamentos	**28.640,90**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	77.207,55
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	48.566,65

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	5.202.682,03
TOTAL DAS RECEITAS	**17.148.115,50**
TOTAL DAS DESPESAS	**21.032.039,29**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	1.318.758,24

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	7.672.876,79
FÉRIAS	4.734.575,52
Total de Provisionamentos	**12.407.452,31**

Saldo Final Após Provisionamentos	**-11.088.694,07**

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	1.316.283,89
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	2.474,35
Total Saldo Bancário	**1.318.758,24**

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelh
D4Sign

_____/____/_____ Data

_____ Assinatura e Carimbo

D4Sign ed1bd0b7-a30f-43e5-b84e-38c17bd57e48 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

R001 pdf

Código do documento ed1bd0b7-a30f-43e5-b84e-38c17bd57e48

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 Sep 2023, 08:44:38
Documento ed1bd0b7-a30f-43e5-b84e-38c17bd57e48 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email:jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-09-13T08:44:38-03:00

13 Sep 2023, 08:45:30
Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-09-13T08:45:30-03:00

13 Sep 2023, 08:45:42
JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 32702) - Geolocalização: -23.554067 -46.6631083 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-09-13T08:45:42-03:00

13 Sep 2023, 08:51:48
SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 43398) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2023-09-13T08:51:48-03:00

Hash do documento original
(SHA256):30774b7281319717bde660ccc8edb62021207cf2122bf3813ea7d3c25c46ddbb
(SHA512):ea5d5c8a7244f42cf9ecd3fec20b219f23b6a003014f78fef5fa083c797488cd6448e03c02152bca3456bfed88a91b779b42247c5fec6bda6fc08b51f7574c92

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign