

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2023) E (30/09/2023)

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	14.917.330,81
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	86.762,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	20.668,86
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	290.069,32
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 19.314.831,98

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	9.743.687,50
PESSOAL PRÓPRIO	1.327.282,69
BENEFÍCIOS	3.697.683,37
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	104.996,48
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	300.181,49
MATERIAL DE CONSUMO	217.693,54
MEDICAMENTOS	1.469.573,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.966,64
MANUTENÇÃO	352.188,90
ALUGUÉIS	71.698,23
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 17.340.952,57

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

1.270.191,59
3.244.071,00

Assinado



Jane de Fatima Pinto

D4Sign

Assinado



Shirleyde Botelho

D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2023) E (30/09/2023)

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

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

48.566,65

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

48.566,65

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

1.318.758,24

TOTAL DAS RECEITAS

19.314.831,98

TOTAL DAS DESPESAS

17.340.952,57

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

3.292.637,65

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

8.797.416,88

FÉRIAS

4.819.364,15

Total de Provisionamentos

13.616.781,03

Saldo Final Após Provisionamentos

-10.324.143,38

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

3.289.345,42

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

3.292,23

Total Saldo Bancário

3.292.637,65

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



Jane de Fatima Pinto

D4Sign

Assinado



Shirleyde Botelho

D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R001 pdf

Código do documento 745b2b74-72e0-490b-a67b-439810e4e1dc



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

10 Oct 2023, 08:09:18

Documento 745b2b74-72e0-490b-a67b-439810e4e1dc **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-10-10T08:09:18-03:00

10 Oct 2023, 08:10:17

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-10-10T08:10:17-03:00

10 Oct 2023, 08:11:53

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 45218) - **Geolocalização: -23.5540421 -46.663117** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-10-10T08:11:53-03:00

10 Oct 2023, 08:38:12

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 42956) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2023-10-10T08:38:12-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6ec158a3b8014ea37220e3315ea3fb464c2443258375509cfa3cd91ab57f7417

(SHA512):9bfe93ca478cb39ef966dd82ef7f391369051c9116ddce3fa4cff3990e386b147d6f0302f30126916139de8ec7bb874a3b55834e7ec28871a2c54d91af01f022

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign