

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2023) E (31/10/2023)

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	14.610.310,38
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	98.088,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	16.509,80
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	273.535,85
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 18.998.444,04

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	9.959.518,87
BENEFÍCIOS	1.374.223,05
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.867.869,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	154.987,83
MATERIAL DE CONSUMO	205.548,29
MEDICAMENTOS	244.270,32
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.411.607,18
MANUTENÇÃO	104.359,56
ALUGUÉIS	482.731,45
OUTRAS DESPESAS	126.637,31
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 17.931.752,86

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

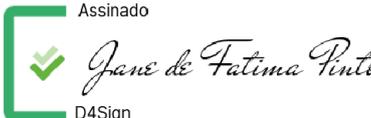
jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

3.244.071,00

4.310.762,18

Assinado

  
D4Sign

Assinado

  
D4Sign

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

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2023) E (31/10/2023)

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 3.292.637,65

**TOTAL DAS RECEITAS 18.998.444,04**

**TOTAL DAS DESPESAS 17.931.752,86**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 4.359.328,83

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 9.970.172,66

FÉRIAS 4.828.925,62

**Total de Provisionamentos 14.799.098,28**

**Saldo Final Após Provisionamentos -10.439.769,45**

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 4.358.403,89

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 924,94

**Total Saldo Bancário 4.359.328,83**

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 c3b6bac3-f2a2-489f-8f48-f27ca5fdf592



## 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 Nov 2023, 08:39:47

Documento c3b6bac3-f2a2-489f-8f48-f27ca5fdf592 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2023-11-10T08:39:47-03:00

### 10 Nov 2023, 08:40:56

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2023-11-10T08:40:56-03:00

### 10 Nov 2023, 08:41:08

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 52836) - **Geolocalização: -23.5470848 -46.661632** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE\_ATOM: 2023-11-10T08:41:08-03:00

### 10 Nov 2023, 08:42:02

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 57442) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE\_ATOM: 2023-11-10T08:42:02-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):3dee27eb8ed7ebd9c57a9525eaec3fbff1f8afee573df832dfa7b573ff43f87a

(SHA512):f1482777ae6fb2c0850ea03a383f48dbe0e4c7d6a325504da5120607a21bd55e85204f6e3398bc518b78e909432a2b383db67ffa980bd8e15df4ef0179e63c80

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

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