

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2023) E (30/11/2023)

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	14.490.144,63
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	97.499,03
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	17.731,81
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	272.259,37
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 18.877.634,84

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.944.683,59
PESSOAL PRÓPRIO	1.355.521,04
BENEFÍCIOS	3.925.210,91
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	266.056,53
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	163.857,77
MATERIAL DE CONSUMO	242.396,87
MEDICAMENTOS	1.003.491,83
SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.524,32
MANUTENÇÃO	504.045,42
ALUGUÉIS	178.316,33
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 19.642.104,61

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

4.310.762,18  
3.546.292,41

Assinado



Jane de Fatima Pinto

D4Sign

Assinado



Shirleyde Botelho

D4Sign

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

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2023) E (30/11/2023)

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

4.400,00

Total de Receitas de Equipamentos

4.400,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

48.566,65

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

52.966,65

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

4.359.328,83

TOTAL DAS RECEITAS

18.882.034,84

TOTAL DAS DESPESAS

19.642.104,61

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

3.599.259,06

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

5.447.933,14

FÉRIAS

4.953.411,30

Total de Provisionamentos

10.401.344,44

Saldo Final Após Provisionamentos

-6.802.085,38

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

3.598.440,91

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

818,15

Total Saldo Bancário

3.599.259,06

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 f10fed1f-30f4-492f-a124-ebfd008528e1



## Assinaturas



Jane de Fatima Pinto  
jfatima@saudedafamilia.org  
Assinou

*Jane de Fatima Pinto*



Shirleyde Botelho  
sbotelho@saudedafamilia.org  
Assinou

*Shirleyde Botelho*

## Eventos do documento

### 12 Dec 2023, 11:54:00

Documento f10fed1f-30f4-492f-a124-ebfd008528e1 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2023-12-12T11:54:00-03:00

### 12 Dec 2023, 11:55:28

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2023-12-12T11:55:28-03:00

### 12 Dec 2023, 11:55:42

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 17216) - **Geolocalização: -23.5539827 -46.6631439** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE\_ATOM: 2023-12-12T11:55:42-03:00

### 12 Dec 2023, 13:12:31

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 63082) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE\_ATOM: 2023-12-12T13:12:31-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):ca3aa5699f32775470faf5c6f2bf341979f0970874e20a250605a9b968c3f087

(SHA512):d6bf5af51b95b296a297ad16d9db3aa64f64ef4f8f3bd645a445d997f06d705f2a75f71d462456b52ef7f21c867623940b9f7fe4fefe3ac0b6096da4a44f53d

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

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