

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2024) E (31/01/2024)

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	15.033.836,26
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.699.520,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	81.418,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	17.201,29
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	286.240,59
OUTRAS	101,62

Total de Receitas de Custeio 19.118.318,74

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	10.214.338,96
PESSOAL PRÓPRIO	1.345.144,68
BENEFÍCIOS	3.816.729,65
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	177.966,02
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	109.160,64
MATERIAL DE CONSUMO	134.011,68
MEDICAMENTOS	1.470.852,83
SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.574,38
MANUTENÇÃO	497.014,08
ALUGUÉIS	164.081,58
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 17.986.874,50

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado



Jane de Fatima Pinto

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



Shirleyde Botelho

D4Sign

710.118,96

1.841.563,20

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2024) E (31/01/2024)

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	758.685,61
TOTAL DAS RECEITAS	19.118.318,74
TOTAL DAS DESPESAS	17.986.874,50
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	1.890.129,85
PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	1.111.576,79
FÉRIAS	4.932.863,91
Total de Provisionamentos	6.044.440,70
Saldo Final Após Provisionamentos	-4.154.310,85

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	1.889.546,00
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	583,85
Total Saldo Bancário	1.890.129,85

_____/_____/_____
Data

Assinado

 *Jane de Fatima Pinto*
D4Sign

Assinado

 *Shirleyde Botelho*
D4Sign

Assinatura e Carimbo

R001 pdf

Código do documento c23b234f-8d14-4b1f-ac3d-02129e949644



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

08 Feb 2024, 10:10:09

Documento c23b234f-8d14-4b1f-ac3d-02129e949644 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-02-08T10:10:09-03:00

08 Feb 2024, 10:11:17

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-02-08T10:11:17-03:00

08 Feb 2024, 10:11:29

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 61412) - **Geolocalização: -23.5540465 -46.6631169** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-02-08T10:11:29-03:00

08 Feb 2024, 10:19:29

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 21014) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-02-08T10:19:29-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5a7f66720231cf713d7b23e2c99c9765f602b066581069f7eb7ea52d88079675

(SHA512):59f4ee29fc9a111c98b7ae76549773751e10d9c6241768bb9d0a2ca52539424fc701eca644c33b30dd8c0e1fe6233b1313f9010f2b5fe0eba6afa10fb9afb93e

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign