

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2024) E (31/03/2024)

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	14.326.959,91
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.223.864,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	73.526,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	16.946,79
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	337.860,45
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 18.979.157,33

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	10.423.081,20
PESSOAL PRÓPRIO	1.417.787,04
BENEFÍCIOS	3.794.121,55
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	213.690,92
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	154.969,73
MATERIAL DE CONSUMO	260.956,99
MEDICAMENTOS	1.588.346,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.190,55
MANUTENÇÃO	520.326,85
ALUGUÉIS	186.415,85
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 18.622.886,83

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 2.474.241,63
SALDO ATUAL CUSTEIO 2.830.512,13

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

 *Jane de Fatima Pinto*
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

 *Shirleyde Botelho*
D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2024) E (31/03/2024)

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

51.642,33

Total de Despesas de Obras

51.642,33

SALDO ANTERIOR OBRAS

0,00

SALDO ATUAL OBRAS

-51.642,33

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

77.905,00

Total de Despesas de Equipamentos

77.905,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

20.387,65

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-57.517,35

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

2.494.629,28

TOTAL DAS RECEITAS

18.979.157,33

TOTAL DAS DESPESAS

18.752.434,16

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

2.721.352,45

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

3.859.002,69

FÉRIAS

4.893.474,75

Total de Provisionamentos

8.752.477,44

Saldo Final Após Provisionamentos

-6.031.124,99

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

2.720.647,42

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

705,03

Total Saldo Bancário

2.721.352,45

jfatima@saudedafamilia.org

____/____/____
Data

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

Assinatura e Carimbo

Assinado

D4Sign

R001 pdf

Código do documento 66468d0f-33a5-4d83-97e8-2ea6176efbc9



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 Apr 2024, 09:42:48

Documento 66468d0f-33a5-4d83-97e8-2ea6176efbc9 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-04-10T09:42:48-03:00

10 Apr 2024, 09:44:23

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-04-10T09:44:23-03:00

10 Apr 2024, 09:57:35

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 50240) - **Geolocalização: -23.554052 -46.6630871** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-04-10T09:57:35-03:00

10 Apr 2024, 10:04:21

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: 16074) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-04-10T10:04:21-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9321ce7399121af8897f86753dea96c49dd8839811f90c0dd2f2cf7023e25624

(SHA512):87f82093b0cb311d7076fee6f678407bed5b0d60b1cd84b98cd0e4332ad170a3b30c9d909849807780b57953f71904e3f2518cea7dad97602ce9088250ecaea5

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign