

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2024) E (30/04/2024)

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	14.428.327,18
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.223.864,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	76.728,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	19.024,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	332.772,90
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	19.080.716,92
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	10.886.624,68
PESSOAL PRÓPRIO	1.435.708,52
BENEFÍCIOS	3.995.979,86
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	164.907,44
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	164.936,38
MATERIAL DE CONSUMO	365.337,56
MEDICAMENTOS	1.679.804,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS	77.427,85
MANUTENÇÃO	561.923,74
ALUGUÉIS	209.024,49
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	19.541.675,02
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	2.830.512,13
SALDO ATUAL CUSTEIO	2.369.554,03

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado





D4Sign

D4Sign

/ /
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2024) E (30/04/2024)

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 100.174,44

Total de Despesas de Obras 100.174,44

SALDO ANTERIOR OBRAS -51.642,33

SALDO ATUAL OBRAS -151.816,77

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 -57.517,35

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -57.517,35

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 2.721.352,45

TOTAL DAS RECEITAS 19.080.716,92

TOTAL DAS DESPESAS 19.641.849,46

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.160.219,91

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 4.538.910,38

FÉRIAS 5.020.655,53

Total de Provisionamentos 9.559.565,91

Saldo Final Após Provisionamentos -7.399.346,00

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 2.160.219,91

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 2.160.219,91

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado



Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho

D4Sign

D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R001 pdf

Código do documento 7cc9eb42-fb48-457c-9745-72888feaf583



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 May 2024, 14:23:48

Documento 7cc9eb42-fb48-457c-9745-72888feaf583 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-05-10T14:23:48-03:00

10 May 2024, 14:24:43

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-05-10T14:24:43-03:00

10 May 2024, 14:24:55

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: 6802) - **Geolocalização: -23.5540941 -46.6630785** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-05-10T14:24:55-03:00

13 May 2024, 05:47:52

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 187.38.100.51 (bb266433.virtua.com.br porta: 35218) - **Geolocalização: -23.4778446 -46.653952** - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-05-13T05:47:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):fbde0039fcd22227427e96bb9bca29e89a94d746d2cc88c3eb2d0b7f0a73c1b7

(SHA512):1806f2eb3a1423d0b45d240dbde6fd957d559cfe8af1cdf25535744832e89d6752e3ad4214878ef14e77fcc1c91694589e8b12406565238ff6f591980bc7de42

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign