

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

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	14.386.342,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.223.864,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	66.387,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	14.372,05
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	326.937,47
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 19.017.902,90

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.036.209,76
PESSOAL PRÓPRIO	1.421.973,51
BENEFÍCIOS	4.152.168,80
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	326.277,42
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	220.547,06
MATERIAL DE CONSUMO	429.777,51
MEDICAMENTOS	1.422.897,46
SERVIÇOS DE TERCEIROS	93.183,03
MANUTENÇÃO	579.131,69
ALUGUÉIS	255.627,21
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 19.937.793,45

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

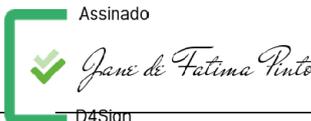
2.369.554,03  
1.449.663,48

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

  
D4Sign

  
D4Sign

/ /  
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

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 7.636,74

**Total de Despesas de Obras 7.636,74**

SALDO ANTERIOR OBRAS -151.816,77

SALDO ATUAL OBRAS -159.453,51

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 87.607,00

**Total de Despesas de Equipamentos 87.607,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -57.517,35

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -145.124,35

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 2.160.219,91

**TOTAL DAS RECEITAS 19.017.902,90**

**TOTAL DAS DESPESAS 20.033.037,19**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 1.145.085,62

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 5.535.350,92

FÉRIAS 5.114.593,51

**Total de Provisionamentos 10.649.944,43**

**Saldo Final Após Provisionamentos -9.504.858,81**

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 1.144.369,11

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 716,51

**Total Saldo Bancário 1.145.085,62**

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado



Jani de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho

D4Sign

D4Sign

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

Assinatura e Carimbo

R001 pdf

Código do documento d25b98a6-d01c-4e9b-9a1a-d8d3454d207f



## Assinaturas



Jane de Fatima Pinto  
jfatima@saudedafamilia.org  
Assinou

*Jane de Fatima Pinto*



Shirleyde Botelho  
sbotelho@saudedafamilia.org  
Assinou

*Shirleyde Botelho*

## Eventos do documento

### 13 Jun 2024, 09:16:46

Documento d25b98a6-d01c-4e9b-9a1a-d8d3454d207f **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2024-06-13T09:16:46-03:00

### 13 Jun 2024, 09:17:49

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2024-06-13T09:17:49-03:00

### 13 Jun 2024, 09:19:05

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: 42844) - **Geolocalização: -23.554061 -46.6631027** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE\_ATOM: 2024-06-13T09:19:05-03:00

### 13 Jun 2024, 09:40:13

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: 53758) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE\_ATOM: 2024-06-13T09:40:13-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):437d22a12857ad708da479dd3b1c93eec821677fb8cd9f83e01a9044f3ea2dfd  
(SHA512):0ba191235f11028c15ce660adbef6656cc909f1710ab61e326f24000327896eea51bdeffa50fc1dee3af7e3828b5b6aacfd837ef98bda01c996ade24ccd1bb3

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

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