

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2024) E (30/06/2024)

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	19.890.577,34
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.223.864,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	79.593,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	15.654,57
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	289.163,82
OUTRAS	79,84

Total de Receitas de Custeio 24.498.932,73

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.547.495,43
PESSOAL PRÓPRIO	1.417.977,32
BENEFÍCIOS	4.239.638,71
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	535.105,58
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	167.180,09
MATERIAL DE CONSUMO	443.378,32
MEDICAMENTOS	1.681.937,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS	77.767,66
MANUTENÇÃO	584.195,00
ALUGUÉIS	89.917,84
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 20.784.593,05

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	1.449.663,48
SALDO ATUAL CUSTEIO	5.164.003,16

_____/_____/_____
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 (01/06/2024) E (30/06/2024)

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 36.020,59

Total de Despesas de Obras 36.020,59

SALDO ANTERIOR OBRAS -159.453,51

SALDO ATUAL OBRAS -195.474,10

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 37.112,00

Total de Despesas de Equipamentos 37.112,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -145.124,35

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -182.236,35

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 1.145.085,62

TOTAL DAS RECEITAS 24.498.932,73

TOTAL DAS DESPESAS 20.857.725,64

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 4.786.292,71

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 6.651.606,88

FÉRIAS 5.225.813,76

Total de Provisionamentos 11.877.420,64

Saldo Final Após Provisionamentos -7.091.127,93

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 4.761.168,71

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 25.124,00

Total Saldo Bancário jfatima@saudedafamilia.org sbotelho@saudedafamilia.org 4.786.292,71

Assinado

D4Sign

Assinado

D4Sign

Data

Assinatura e Carimbo

R001 pdf

Código do documento 5faf8844-0fc0-4af3-a1d6-d6cb522070d3



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 Jul 2024, 11:09:42

Documento 5faf8844-0fc0-4af3-a1d6-d6cb522070d3 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-07-12T11:09:42-03:00

12 Jul 2024, 11:11:20

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-07-12T11:11:20-03:00

12 Jul 2024, 11:11:31

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: 1420) - **Geolocalização: -23.5540766 -46.6630658** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-07-12T11:11:31-03:00

12 Jul 2024, 11:14:49

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: 40382) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-07-12T11:14:49-03:00

Hash do documento original

(SHA256):25eca9085cf291ce5105d5389bf8e7efd39c12d651a018818b79129efb283432

(SHA512):b8ab701bc5951a963cc829081b3c516087469707b46237e9e004ecc20d37af01836137f3defcfd5b4dc6efc162202b1d98cf774b7098457918d42b2ef8572316

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign