

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2024) E (31/07/2024)

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	15.354.407,37
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.723.864,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	78.952,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	29.726,31
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	316.381,76
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 22.503.331,87

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	10.757.576,03
BENEFÍCIOS	1.490.108,68
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.089.132,74
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	419.108,48
MATERIAL DE CONSUMO	215.682,31
MEDICAMENTOS	307.221,48
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.576.812,95
MANUTENÇÃO	105.987,29
ALUGUÉIS	562.269,22
OUTRAS DESPESAS	204.575,12
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 19.728.474,30

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 5.164.003,16
SALDO ATUAL CUSTEIO 7.938.860,73

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2024) E (31/07/2024)

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

-195.474,10

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

9.135,00

Total de Despesas de Equipamentos

9.135,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-182.236,35

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-191.371,35

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

4.786.292,71

TOTAL DAS RECEITAS

22.503.331,87

TOTAL DAS DESPESAS

19.737.609,30

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

7.552.015,28

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

7.711.028,50

FÉRIAS

3.876.230,49

Total de Provisionamentos

11.587.258,99

Saldo Final Após Provisionamentos

-4.035.243,71

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

7.487.621,01

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

64.394,27

Total Saldo Bancário

7.552.015,28

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado
 *Jani de Fatima Pinto*
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado
 *Shirleyde Botelho*
D4Sign

R001 pdf

Código do documento bd576f54-dc5e-41fc-9240-0ef4263e6b9e



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 Aug 2024, 08:58:12

Documento bd576f54-dc5e-41fc-9240-0ef4263e6b9e **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-08-13T08:58:12-03:00

13 Aug 2024, 08:59:35

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-08-13T08:59:35-03:00

13 Aug 2024, 08:59:58

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: 3990) - **Geolocalização: -23.5540323 -46.6630956** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-08-13T08:59:58-03:00

13 Aug 2024, 09:03:30

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: 38974) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-08-13T09:03:30-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c280d5e5a28f8255183885fa31e2af96be8041ce0396e269a7ff3be2eafa59d

(SHA512):c9d772a5abfe4579cd1d3c13b746b07d3ae1e3a4f77cf56d3c256f36c407ee6bb938ea070d854295c6db6c4bc91e7a9aadd99eb6c2784f0373ed952670731615

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign