

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2024) E (31/08/2024)

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	16.471.076,94
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.223.864,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	106.769,91
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	15.251,06
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	327.397,50
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 21.144.359,41

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	12.825.989,94
PESSOAL PRÓPRIO	1.483.714,28
BENEFÍCIOS	4.398.305,44
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	860.131,06
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	288.105,02
MATERIAL DE CONSUMO	292.209,85
MEDICAMENTOS	1.545.179,07
SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.993,17
MANUTENÇÃO	596.755,30
ALUGUÉIS	232.835,87
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 22.582.219,00

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

jfatima@saudedafamilia.org

7.938.860,73

Assinado

 Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

6.501.001,14

Assinado

 Shirleyde Botelho
D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2024) E (31/08/2024)

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 16.821,72

Total de Despesas de Obras 16.821,72

SALDO ANTERIOR OBRAS -195.474,10

SALDO ATUAL OBRAS -212.295,82

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 -191.371,35

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -191.371,35

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 7.552.015,28

TOTAL DAS RECEITAS 21.144.359,41

TOTAL DAS DESPESAS 22.599.040,72

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 6.097.333,97

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 8.870.287,64

FÉRIAS 5.253.206,40

Total de Provisionamentos 14.123.494,04

Saldo Final Após Provisionamentos -8.026.160,07

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 6.079.223,01

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 18.110,96

Total Saldo Bancário 6.097.333,97

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado



Jane de Fatima Pinto

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



Shirleyde Botelho

D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R001 pdf

Código do documento 2ca4247a-9ea3-47e4-8186-b10923bb5cca



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 Sep 2024, 13:38:27

Documento 2ca4247a-9ea3-47e4-8186-b10923bb5cca **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-09-12T13:38:27-03:00

12 Sep 2024, 13:39:21

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-09-12T13:39:21-03:00

12 Sep 2024, 13:39:34

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: 11456) - **Geolocalização: -23.5540395 -46.6630828** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-09-12T13:39:34-03:00

12 Sep 2024, 13:42:00

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: 64212) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-09-12T13:42:00-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6677bab8f007867994b68a0a79ede15c8566ffe61bc6a8ab7912b3b0fcac86cb
(SHA512):6f334103590cf483a17d8c26785718a1e1261cd08671d293a761277f8771688301ad82d9dee635a7db17975cc9bb41cb3f24ec83f9958ff49ef0a212f01a45c4

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign