

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2024) E (30/09/2024)

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	16.842.233,81
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.223.864,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	94.945,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	15.260,70
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	339.516,14
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 21.515.819,88

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	10.904.321,21
PESSOAL PRÓPRIO	1.511.489,48
BENEFÍCIOS	4.238.329,59
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	428.861,03
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	178.752,41
MATERIAL DE CONSUMO	246.271,64
MEDICAMENTOS	1.664.291,41
SERVIÇOS DE TERCEIROS	138.619,31
MANUTENÇÃO	573.229,81
ALUGUÉIS	83.251,29
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 19.967.417,18

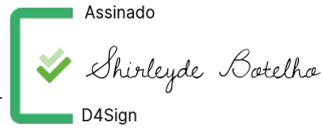
SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

6.501.001,14  
8.049.403,84

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado  
  
D4Sign

Assinado  
  
D4Sign

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

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2024) E (30/09/2024)

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 -212.295,82

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 6.097.333,97

**TOTAL DAS RECEITAS 21.515.819,88**

**TOTAL DAS DESPESAS 19.967.417,18**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 7.645.736,67

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 10.102.074,67

FÉRIAS 5.364.110,50

**Total de Provisionamentos 15.466.185,17**

**Saldo Final Após Provisionamentos -7.820.448,50**

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 7.645.733,80

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 2,87

**Total Saldo Bancário 7.645.736,67**

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 5bd25c5c-8c3d-4592-a209-2746c08ae269



## Assinaturas



Jane de Fatima Pinto  
jfatima@saudedafamilia.org  
Assinou

*Jane de Fatima Pinto*



Shirleyde Botelho  
sbotelho@saudedafamilia.org  
Assinou

*Shirleyde Botelho*

## Eventos do documento

### 11 Oct 2024, 09:07:42

Documento 5bd25c5c-8c3d-4592-a209-2746c08ae269 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2024-10-11T09:07:42-03:00

### 11 Oct 2024, 09:08:40

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2024-10-11T09:08:40-03:00

### 11 Oct 2024, 09:08:53

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: 4436) - **Geolocalização: -23.5540127 -46.6630768** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE\_ATOM: 2024-10-11T09:08:53-03:00

### 11 Oct 2024, 09:14:45

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 191.39.145.61 (191.39.145.61 porta: 51294) - **Geolocalização: -23.4900377 -46.6478612** - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE\_ATOM: 2024-10-11T09:14:45-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):2faeeb91492925395f908e0182e7bc5d98e417fb6d5aef45e7ae86556bc30c27

(SHA512):4b919e9a16055fcd0d62538712cb28adc910f893ca91c5a3c4f2a1cc0f17640adde841d31f647015c940b7368c7af445d2cdbc18e91d39f4843976e19aa9679

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

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