

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2024) E (31/10/2024)

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	16.018.569,54
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.223.864,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	135.446,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	20.320,55
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	308.117,25
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	20.706.318,06
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	15.792.757,54
PESSOAL PRÓPRIO	1.492.254,79
BENEFÍCIOS	4.935.035,51
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.254.474,72
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	216.182,69
MATERIAL DE CONSUMO	316.361,34
MEDICAMENTOS	2.066.032,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS	99.230,91
MANUTENÇÃO	680.553,96
ALUGUÉIS	211.448,50
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	27.064.332,74
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	8.049.403,84
SALDO ATUAL CUSTEIO	1.691.389,16

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado



Jane de Fatima Pinto

Assinatura e Carimbo

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



Shirleyde Botelho

D4Sign

_____/_____/_____
Data

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2024) E (31/10/2024)

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	7.645.736,67
TOTAL DAS RECEITAS	20.706.318,06
TOTAL DAS DESPESAS	27.064.332,74
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	1.287.721,99
PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	11.147.274,92
FÉRIAS	5.456.194,59
Total de Provisionamentos	16.603.469,51

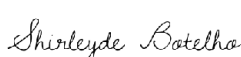
Saldo Final Após Provisionamentos -15.315.747,52

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 1.248.645,89
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 39.076,10

Total Saldo Bancário 1.287.721,99

Assinado

D4Sign

Assinado

D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R001 pdf

Código do documento 41310663-f967-477e-b0bd-2131d18c69da



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 Nov 2024, 08:20:44

Documento 41310663-f967-477e-b0bd-2131d18c69da **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-11-12T08:20:44-03:00

12 Nov 2024, 08:22:40

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-11-12T08:22:40-03:00

12 Nov 2024, 08:23:01

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: 25088) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-11-12T08:23:01-03:00

12 Nov 2024, 08:51:10

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: 2040) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-11-12T08:51:10-03:00

Hash do documento original

(SHA256):677d71e2c7fc6cd25f648b999fc1505e9e5eea33dc588aa8e4e73517d1244b

(SHA512):80843777b0725cd9b877dde8792dc4b74df8385611047e3b602bdbc235220c7968a3b452edd17ec8dded037519acbbe6dab6d6fad5600ea61a606fe6fb28b069

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign