

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2024) E (30/11/2024)

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	15.721.111,67
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.223.864,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	64.674,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	14.625,94
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	309.674,86
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 20.333.951,41

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.035.426,16
PESSOAL PRÓPRIO	1.425.665,84
BENEFÍCIOS	4.237.989,70
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.102.082,46
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	256.393,69
MATERIAL DE CONSUMO	260.545,67
MEDICAMENTOS	1.958.984,47
SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.444,33
MANUTENÇÃO	707.430,56
ALUGUÉIS	124.251,61
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 21.190.214,49

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 1.691.389,16
SALDO ATUAL CUSTEIO 835.126,08

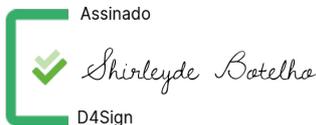
_____/_____/_____
Data Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2024) E (30/11/2024)

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 1.287.721,99

TOTAL DAS RECEITAS 20.333.951,41

TOTAL DAS DESPESAS 21.190.214,49

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 431.458,91

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 6.000.145,57

FÉRIAS 5.378.869,32

Total de Provisionamentos 11.379.014,89

Saldo Final Após Provisionamentos -10.947.555,98

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 427.155,52

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 4.303,39

Total Saldo Bancário 431.458,91

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

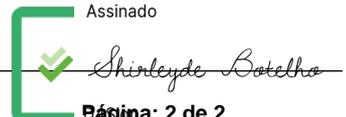
jfatima@saudedafamilia.org

Assinado



sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



R001 pdf

Código do documento f6c79fff-0cc1-4909-ac75-f04a780a8feb



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 Dec 2024, 12:37:56

Documento f6c79fff-0cc1-4909-ac75-f04a780a8feb **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-12-12T12:37:56-03:00

12 Dec 2024, 12:38:45

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-12-12T12:38:45-03:00

12 Dec 2024, 13:34:11

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 177.26.231.189 (ip-177-26-231-189.user.vivozap.com.br porta: 12318) - **Geolocalização: -23.6137267 -46.7754578** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-12-12T13:34:11-03:00

12 Dec 2024, 13:35:02

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 179.209.8.136 (b3d10888.virtua.com.br porta: 10854) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-12-12T13:35:02-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3f0c7512fa74972a99c84e65324f12dc47b40f737b5d90f29b6282ce4f2b740e

(SHA512):6ceacf5cf29a1435680b3f238cb7f244e78ad87529417280c75715e0364962f4562bc2d972aede5ad37c1668985c0dcc3488209a98ac60129594680bac8b1803

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



4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 12 de December de 2024,
13:51:22



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.