

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2024) E (31/12/2024)

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	14.352.432,86
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.327.332,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	47.830,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	11.547,67
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	417.891,27
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 21.157.035,64

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.952.249,87
PESSOAL PRÓPRIO	1.402.792,78
BENEFÍCIOS	3.676.945,83
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	262.005,72
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	245.746,13
MATERIAL DE CONSUMO	472.857,98
MEDICAMENTOS	2.069.677,62
SERVIÇOS DE TERCEIROS	137.234,23
MANUTENÇÃO	687.142,36
ALUGUÉIS	202.261,14
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 21.108.913,66

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 835.126,08
SALDO ATUAL CUSTEIO 883.248,06

_____/_____/_____
Data

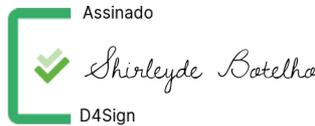
Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2024) E (31/12/2024)

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

431.458,91

TOTAL DAS RECEITAS

21.157.035,64

TOTAL DAS DESPESAS

21.108.913,66

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

479.580,89

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

5.401.869,31

Total de Provisionamentos

5.401.869,31

Saldo Final Após Provisionamentos

-4.922.288,42

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

156.442,52

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

323.138,37

Total Saldo Bancário

479.580,89

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

 *Jane de Fatima Pinto*
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

 *Shirleyde Botelho*
D4Sign

R001 pdf

Código do documento b844320c-e1ae-4a6e-b190-494ab15dd1b3



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

14 Jan 2025, 09:30:56

Documento b844320c-e1ae-4a6e-b190-494ab15dd1b3 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-01-14T09:30:56-03:00

14 Jan 2025, 09:31:52

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-01-14T09:31:52-03:00

14 Jan 2025, 10:15:03

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: 60942) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-01-14T10:15:03-03:00

14 Jan 2025, 10:17:21

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 179.209.8.136 (b3d10888.virtua.com.br porta: 34212) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-01-14T10:17:21-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8970beb1b6c9c89422de092363080559c14843503f123886424a918e70e81448

(SHA512):6377f88f1aa441a98bf9e30a6b8afd6a2dae1085257a71620a97560e830f858b9d36418d2a21e15539eedf5fe5f6460002782b9da1980f2157492ef87bcebb05

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



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**.