

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2023) E (31/05/2023)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DOS D.A. JPA,PINHEIROS,API,IBI DA STS LAPA/PINHEIROS

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	3.336.499,27
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	22.233,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	2,15
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	551.519,27
OUTRAS	16,49

Total de Receitas de Custeio 3.910.270,95

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	2.371.353,55
PESSOAL PRÓPRIO	348.898,23
BENEFÍCIOS	751.894,82
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55.565,34
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	27.164,62
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	249.075,86
SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.622,18
MANUTENÇÃO	82.831,99
ALUGUÉIS	25.146,52
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 3.935.553,11

SALDO ANTERIOR CUSTEIO -1.348,17
SALDO ATUAL CUSTEIO -26.630,33

Assinado Assinado
 Jane de Fatima Pinto  Shirleyde Batelha
D4Sign D4Sign

Data Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2023) E (31/05/2023)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DOS D.A. JPA,PINHEIROS,API,IBI DA STS LAPA/PINHEIROS

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS

RECEITAS DE OBRAS

REPASSE DE OBRAS 10.554,93

Total de Receitas de Obras 10.554,93

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS 129.949,69
SALDO ATUAL OBRAS 140.504,62

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 21.449,02

Total de Despesas de Equipamentos 21.449,02

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 338.594,64
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 317.145,62

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 467.196,16
TOTAL DAS RECEITAS 3.920.825,88
TOTAL DAS DESPESAS 3.957.002,13
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 431.019,91

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.044.149,39
FÉRIAS 1.006.606,13

Total de Provisionamentos 2.050.755,52

Saldo Final Após Provisionamentos -1.619.735,61

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 431.019,81
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,10

Total Saldo Bancário 431.019,91

_____/_____/_____
Data

Assinado
 *Jane de Fatima Pinto*
D4Sign Assinatura e Carimbo

Assinado
 *Shirleyde Botelho*
D4Sign

R016 pdf

Código do documento 9b850305-003d-4e29-b12a-d080af59af98



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 Jun 2023, 14:04:33

Documento 9b850305-003d-4e29-b12a-d080af59af98 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-12T14:04:33-03:00

12 Jun 2023, 14:06:30

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-12T14:06:30-03:00

12 Jun 2023, 14:06:40

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 179.113.127.208 (179-113-127-208.user.vivozap.com.br porta: 44504) - [Geolocalização: -23.6193407 -46.7575315](#) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-06-12T14:06:40-03:00

12 Jun 2023, 14:14:03

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 44432) - [Geolocalização: -23.5540753 -46.663152](#) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2023-06-12T14:14:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e9a3c535a2f0ff8fc584e7afb430593324be2b4901a1753a71d95a2aa264160d

(SHA512):49efd09a8d69d5dd5aaf389ae73e73f38dfb886d18c5e9f79c78684cf46498e5ba9d516dc27f6fdc0ff7f1741a72afbea56f9a6f6a568e314f46530efae12405

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign