

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2023) E (30/06/2023)

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	3.357.164,69
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	16.219,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	23.143,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	13,16
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	322.037,46
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 3.718.578,17

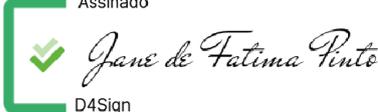
DESPESAS DE CUSTEIOS

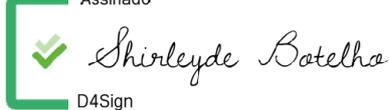
PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	2.034.811,50
BENEFÍCIOS	331.980,67
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	746.151,94
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	109.344,95
MATERIAL DE CONSUMO	46.768,66
MEDICAMENTOS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	258.075,60
MANUTENÇÃO	19.918,36
ALUGUÉIS	84.061,92
OUTRAS DESPESAS	24.016,89
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 3.655.130,49

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

-26.630,33
36.817,35

Assinado

D4Sign

Assinado

D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2023) E (30/06/2023)

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

0,00

Total de Receitas de Obras

0,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

237.376,78

Total de Despesas de Obras

237.376,78

SALDO ANTERIOR OBRAS

140.504,62

SALDO ATUAL OBRAS

-96.872,16

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

317.145,62

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

317.145,62

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

431.019,91

TOTAL DAS RECEITAS

3.718.578,17

TOTAL DAS DESPESAS

3.892.507,27

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

257.090,81

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.258.135,01

FÉRIAS

1.042.206,70

Total de Provisionamentos

2.300.341,71

Saldo Final Após Provisionamentos

-2.043.250,90

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

240.857,95

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

16.232,86

Total Saldo Bancário

257.090,81

____/____/____
Data

Assinado

D4Sign

Assinado

D4Sign

Assinatura e Carimbo

R016 pdf

Código do documento 752cddb-3a69-4df7-9a80-c63d72ca9712



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

13 Jul 2023, 10:44:37

Documento 752cddb-3a69-4df7-9a80-c63d72ca9712 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-07-13T10:44:37-03:00

13 Jul 2023, 10:49:42

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-07-13T10:49:42-03:00

13 Jul 2023, 10:50:31

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 56810) - **Geolocalização: -23.5540551 -46.6630867** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-07-13T10:50:31-03:00

13 Jul 2023, 11:15:55

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 24316) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2023-07-13T11:15:55-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c786c4ebd51ae76597a29e33368b3d42e5772ff8bbb330c6c4298bf7cb4cc8b4

(SHA512):7644f2706f041298728f27c75d86dbd0f9a88285e3de3e9b2967297df69308bef45b01b157fae01e09f5e52e2b4f66142a957495bef68bfb24bbfd508f7265fe

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign