**Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)**

**Filtros: Data ENTRE (01/07/2023) E (31/07/2023)**

**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 | 3.328.340,62 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL | 0,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 20.936,72 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL | 66,31 |
| EMPRÉSTIMOS | 0,00 |
| DOAÇÕES | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 101.500,64 |
| OUTRAS | 0,00 |
| **Total de Receitas de Custeio** | **3.450.844,29** |

### DESPESAS DE CUSTEIOS

| | |
|---|---|
| PESSOAL E REFLEXO | |
| PESSOAL PRÓPRIO | 1.905.226,36 |
| BENEFICIOS | 342.745,25 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 713.720,58 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 36.949,85 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 51.744,41 |
| MEDICAMENTOS | 300,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 93.468,09 |
| MANUTENÇÃO | 20.202,34 |
| ALUGUÉIS | 72.108,54 |
| OUTRAS DESPESAS | 22.485,44 |
| EMPRÉSTIMOS | 0,00 |
| **Total de Despesas de Custeios** | **3.258.950,86** |

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR CUSTEIO | 36.817,35 |
| SALDO ATUAL CUSTEIO | 228.710,78 |

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo



D4Sign 2be66945-88ac-4413-9125-f3f8dc417bf6 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

**Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)**

**Filtros: Data ENTRE (01/07/2023) E (31/07/2023)**

**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 | 264.900,58 |
| **Total de Despesas de Obras** | **264.900,58** |

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR OBRAS | -96.872,16 |
| SALDO ATUAL OBRAS | -361.772,74 |

## 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 | 257.090,81 |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | **3.450.844,29** |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **3.523.851,44** |
| SALDO CONSOLIDADO ATUAL | 184.083,66 |

**PROVISIONAMENTO**

| | |
|---|---|
| 13º SALÁRIO | 1.447.153,12 |
| FÉRIAS | 1.029.799,35 |
| **Total de Provisionamentos** | **2.476.952,47** |

| | |
|---|---|
| **Saldo Final Após Provisionamentos** | **-2.292.868,81** |

| | |
|---|---|
| SALDO EM CONTA CORRENTE | 0,00 |
| SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 184.081,97 |
| SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL | 1,69 |
| **Total Saldo Bancário** | **184.083,66** |

jfatima@saudedafamilia.org — sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado D4Sign — Jane de Fatima Pinto

Assinado D4Sign — Shirleyde Botelho

_____/____/_____ Data

Assinatura e Carimbo



D4Sign 2be66945-88ac-4413-9125-f3f8dc417bf6 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

# R016 pdf

Código do documento 2be66945-88ac-4413-9125-f3f8dc417bf6

## Assinaturas

Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

## Eventos do documento

**11 Aug 2023, 10:09:40**
Documento 2be66945-88ac-4413-9125-f3f8dc417bf6 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email:jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-08-11T10:09:40-03:00

**11 Aug 2023, 10:10:56**
Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-08-11T10:10:56-03:00

**11 Aug 2023, 10:11:05**
JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 31072) - Geolocalização: -23.5478023 -46.6608874 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-08-11T10:11:05-03:00

**11 Aug 2023, 10:13:28**
SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 52332) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2023-08-11T10:13:28-03:00

Hash do documento original
(SHA256):41ea86792f54e9162bb857222fc3fbb7a406a84b1bf9be043c1c64e4de85caa4
(SHA512):3d4a67d5814fdd4bc2c3d3e516c6337d7f6765cc72f08a3ee6609edd9739e7474b614fd96c610a1cafb3cc333cbc00bf5b5b24693df43f4054c34ab567db7387

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**