

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2023) E (31/08/2023)

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	3.348.751,88
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.700,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	20.506,73
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	3,25
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	108.651,58
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 3.480.613,44

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	2.047.452,93
PESSOAL PRÓPRIO	336.214,30
BENEFÍCIOS	746.871,96
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.134,17
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	56.544,16
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	287.390,84
SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.578,36
MANUTENÇÃO	97.090,12
ALUGUÉIS	27.543,82
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 3.626.820,66

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado



D4Sign

Jane de Fatima Pinto

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



D4Sign

Shirleyde Batelha

228.710,78

82.503,56

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2023) E (31/08/2023)

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

24.235,61

Total de Despesas de Obras

24.235,61

SALDO ANTERIOR OBRAS

-361.772,74

SALDO ATUAL OBRAS

-386.008,35

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

184.083,66

TOTAL DAS RECEITAS

3.480.613,44

TOTAL DAS DESPESAS

3.651.056,27

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

13.640,83

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.654.920,22

FÉRIAS

1.061.910,85

Total de Provisionamentos

2.716.831,07

Saldo Final Após Provisionamentos

-2.703.190,24

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

10.935,89

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

2.704,94

Total Saldo Bancário

jfatima@saudedafamilia.org

13.640,83

Assinado



Jane de Fatima Pinto

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



Shirleyde Batelha

D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R016 pdf

Código do documento a54cc9d8-c731-4abc-a017-96a60e478519



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 Sep 2023, 08:49:31

Documento a54cc9d8-c731-4abc-a017-96a60e478519 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-09-13T08:49:31-03:00

13 Sep 2023, 08:50:17

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-09-13T08:50:17-03:00

13 Sep 2023, 08:50:30

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 34768) - **Geolocalização: -23.554072 -46.6631108** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-09-13T08:50:30-03:00

13 Sep 2023, 08:51:51

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 43398) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2023-09-13T08:51:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1e51813d5dcdd6f4f12e0710d2611d5624a3bd6d97cbb761994b4d27e0339c90

(SHA512):8d2cb0708f916312db171439d97ae7747fff406fb57c99779cb70b59961946ac50c892cb827fe16131c4df1f3a107306b4a25f978f92dece93b8076bf2e5fcb9

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign