

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2023) E (30/09/2023)

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	3.751.215,44
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	20.380,51
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	10,72
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	131.215,60
OUTRAS	29,07

Total de Receitas de Custeio 3.902.851,34

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	2.051.015,15
PESSOAL PRÓPRIO	336.781,63
BENEFÍCIOS	754.401,28
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	85.392,52
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	44.530,42
MATERIAL DE CONSUMO	226,80
MEDICAMENTOS	94.504,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.256,09
MANUTENÇÃO	79.085,76
ALUGUÉIS	20.870,45
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 3.486.064,50

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

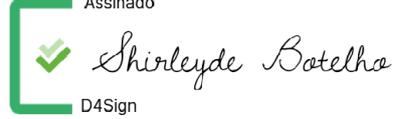
82.503,56

499.290,40

Assinado


D4Sign

Assinado


D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2023) E (30/09/2023)

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 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS -386.008,35

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 13.640,83

TOTAL DAS RECEITAS 3.902.851,34

TOTAL DAS DESPESAS 3.486.064,50

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 430.427,67

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.864.309,17

FÉRIAS 1.051.576,78

Total de Provisionamentos 2.915.885,95

Saldo Final Após Provisionamentos -2.485.458,28

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 429.363,41

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 1.064,26

Total Saldo Bancário 430.427,67

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org



Assinado

Jane de Fatima Pinto

D4Sign



Assinado

Shirleyde Botelho

D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R016 pdf

Código do documento da9a4b81-70c0-4bae-b733-a47a54eb0cb5



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

10 Oct 2023, 08:18:20

Documento da9a4b81-70c0-4bae-b733-a47a54eb0cb5 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-10-10T08:18:20-03:00

10 Oct 2023, 08:19:05

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-10-10T08:19:05-03:00

10 Oct 2023, 08:19:18

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 4802) - **Geolocalização: -23.5540201 -46.6631084** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-10-10T08:19:18-03:00

10 Oct 2023, 08:38:16

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 42956) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2023-10-10T08:38:16-03:00

Hash do documento original

(SHA256): b72b63b464969f3d02f066c55f55787577cde7c1fceed75cd0114ed6957614c2

(SHA512): 17389dcbdc7d03ddc6ad46efaf65cafebedfb0a5de4756c0e3cbb6650dede96f3da850a5ef0ba28887452d848c7183ac64ace6d81a93f2cfb04cc769907d20a2

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign