

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2023) E (31/10/2023)

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	4.140.996,28
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	24.393,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	7,89
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	100.008,40
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 4.265.406,36

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	2.018.181,74
PESSOAL PRÓPRIO	354.384,30
BENEFÍCIOS	743.687,67
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	46.951,05
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	43.130,96
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	245.953,19
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.196,32
MANUTENÇÃO	72.693,60
ALUGUÉIS	29.168,63
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 3.568.347,46

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

499.290,40
1.196.349,30

Assinado

Assinado

 Jane de Fatima Pinto
D4Sign

 Shirleyde Botelho
D4Sign

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2023) E (31/10/2023)

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 285.858,65

Total de Receitas de Equipamentos 285.858,65

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 0,00

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 317.145,62

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 603.004,27

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 430.427,67

TOTAL DAS RECEITAS 4.551.265,01

TOTAL DAS DESPESAS 3.568.347,46

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 1.413.345,22

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.070.383,07

FÉRIAS 1.056.962,55

Total de Provisionamentos 3.127.345,62

Saldo Final Após Provisionamentos -1.714.000,40

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 1.413.345,22

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 1.413.345,22

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

 *Jane de Fatima Pinto*
D4Sign

 *Shirleyde Botelho*
D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R016 pdf

Código do documento 9ee6a043-6777-4441-8763-28e9f56a52c7



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 Nov 2023, 08:48:31

Documento 9ee6a043-6777-4441-8763-28e9f56a52c7 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-11-10T08:48:31-03:00

10 Nov 2023, 08:49:40

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-11-10T08:49:40-03:00

10 Nov 2023, 08:49:52

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 12116) - **Geolocalização:** -23.5540358 -46.663097 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-11-10T08:49:52-03:00

13 Nov 2023, 08:39:20

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 48898) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2023-11-13T08:39:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256):099ac0205b1a54121e717219eab4641148c49f5b00b782cb86b6c8e59a83179b

(SHA512):1f04c35774cb03b3b63fbcf4fc6c2ab38cfe1d1b0164028a2b96e47d97775b2a1c1d4d438a8fc49f39c997de7e0fa0b55c213e5c553ed200e2865ef1806e568e

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign