

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2023) E (30/11/2023)

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	4.099.800,98
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	31.296,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	1.072,25
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	82.289,33
OUTRAS	15.560,08

Total de Receitas de Custeio 4.230.019,40

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	3.093.178,08
BENEFÍCIOS	349.852,68
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	835.127,66
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	54.315,13
MATERIAL DE CONSUMO	41.615,88
MEDICAMENTOS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	135.099,74
MANUTENÇÃO	20.547,05
ALUGUÉIS	72.790,64
OUTRAS DESPESAS	42.401,79
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 4.644.928,65

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado



Jane de Fatima Pinto

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



Shirleyde Botelho

D4Sign

1.122.349,30
781.440,05

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2023) E (30/11/2023)

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

57.123,83

Total de Receitas de Obras

57.123,83

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

-386.008,35

SALDO ATUAL OBRAS

-328.884,52

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

264.930,39

Total de Receitas de Equipamentos

264.930,39

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

88.070,32

Total de Despesas de Equipamentos

88.070,32

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

603.004,27

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

779.864,34

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

1.413.345,22

TOTAL DAS RECEITAS

4.552.073,62

TOTAL DAS DESPESAS

4.732.998,97

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

1.232.419,87

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.138.599,34

FÉRIAS

1.093.003,51

Total de Provisionamentos

2.231.602,85

Saldo Final Após Provisionamentos

-999.182,98

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

1.232.414,63

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

5,24

Total Saldo Bancário

1.232.419,87

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado



Jane de Fatima Pinto

Assinatura e Carimbo

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



Shirleyde Botelho

D4Sign

_____/_____/_____
Data

R016-impressão correta pdf

Código do documento 43b6b11a-132a-44b4-9185-a8aa0b2247b3



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

15 Dec 2023, 15:41:05

Documento 43b6b11a-132a-44b4-9185-a8aa0b2247b3 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-12-15T15:41:05-03:00

15 Dec 2023, 15:42:16

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-12-15T15:42:16-03:00

15 Dec 2023, 15:42:28

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 55998) - **Geolocalização:** -23.5478023 -46.6608874 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-12-15T15:42:28-03:00

15 Dec 2023, 15:48:33

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 191.39.133.49 (191.39.133.49 porta: 5164) - **Geolocalização:** -23.5349879 -46.6717066 - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2023-12-15T15:48:33-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c68f538adef0a200e352c4dc318e499c87362453d588a2416ba261f2a55b98dd

(SHA512):4c5b1f07806f6122134c0dcc612bffe36a8a179a2e7b308e93578919d63d41584ce07fd42704922d566bb03911148475a9f73c5593386e93680992345869dff8

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign