

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2023) E (31/12/2023)

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                   | 5.495.748,60 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL                    | 97.680,00    |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 25.581,33    |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL   | 141,39       |
| EMPRÉSTIMOS                                   | 0,00         |
| DOAÇÕES                                       | 0,00         |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 0,00         |
| RESTITUIÇÕES                                  | 2.291.277,62 |
| OUTRAS                                        | 0,00         |

Total de Receitas de Custeio 7.910.428,94

DESPESAS DE CUSTEIOS

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| PESSOAL E REFLEXO          | 2.413.053,23 |
| PESSOAL PRÓPRIO            | 358.518,76   |
| BENEFÍCIOS                 | 1.363.327,04 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES   | 96.024,34    |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 66.596,94    |
| MATERIAL DE CONSUMO        | 779,59       |
| MEDICAMENTOS               | 236.341,85   |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 45.555,49    |
| MANUTENÇÃO                 | 67.236,46    |
| ALUGUÉIS                   | 3.581.181,75 |
| OUTRAS DESPESAS            | 0,00         |
| EMPRÉSTIMOS                |              |

Total de Despesas de Custeios 8.228.615,45

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 781.440,05  
SALDO ATUAL CUSTEIO 463.253,54

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado  
 *Jane de Fatima Pinto*  
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado  
 *Shirleyde Botelho*  
D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2023) E (31/12/2023)

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 43.171,11

Total de Despesas de Obras 43.171,11

SALDO ANTERIOR OBRAS -328.884,52

SALDO ATUAL OBRAS -372.055,63

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 16.620,01

Total de Receitas de Equipamentos 16.620,01

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 369.853,02

Total de Despesas de Equipamentos 369.853,02

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 779.864,34

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 426.631,33

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 1.232.419,87

TOTAL DAS RECEITAS 7.927.048,95

TOTAL DAS DESPESAS 8.641.639,58

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 517.829,24

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 0,00

FÉRIAS 1.077.081,07

Total de Provisionamentos 1.077.081,07

Saldo Final Após Provisionamentos -559.251,83

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 517.829,24

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 517.829,24

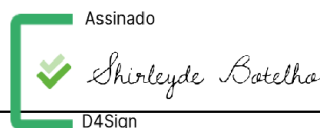
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado  
  
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado  
  
D4Sign

R016 pdf

Código do documento f9c426e4-097c-4b5b-9273-49ceabf5dbca



## Assinaturas



Jane de Fatima Pinto  
jfatima@saudedafamilia.org  
Assinou

*Jane de Fatima Pinto*



Shirleyde Botelho  
sbotelho@saudedafamilia.org  
Assinou

*Shirleyde Botelho*

## Eventos do documento

### 12 Jan 2024, 08:40:51

Documento f9c426e4-097c-4b5b-9273-49ceabf5dbca **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2024-01-12T08:40:51-03:00

### 12 Jan 2024, 08:42:07

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2024-01-12T08:42:07-03:00

### 12 Jan 2024, 09:27:41

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 55526) - [Geolocalização: -23.5540447 -46.663123](#) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE\_ATOM: 2024-01-12T09:27:41-03:00

### 12 Jan 2024, 09:42:42

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 33506) - [Geolocalização: -23.5540297 -46.6631236](#) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE\_ATOM: 2024-01-12T09:42:42-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):a5ba27cdd59868f7cfbc911a9d770e1d71d64e547046a2c45acde685124161d9

(SHA512):f4f0e13f492d9eac0aab50aba964ce5b610c5df3f43e57f10b695cadb45072c95b655ac2ddc93026d9ca849dd9d05aab867c675a4e30355fee27e7f03ab1de50

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

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