

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2024) E (31/01/2024)

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	4.006.262,92
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	110.160,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	24.727,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	153,51
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	42.511,59
OUTRAS	42,59

Total de Receitas de Custeio 4.183.858,01

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	2.224.845,89
PESSOAL PRÓPRIO	378.467,07
BENEFÍCIOS	807.004,42
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	52.984,99
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	106.750,16
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	218.803,52
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.947,29
MANUTENÇÃO	67.281,83
ALUGUÉIS	40.905,63
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 3.915.990,80

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 463.253,54
SALDO ATUAL CUSTEIO 731.120,75

_____/_____/_____
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 (01/01/2024) E (31/01/2024)

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 28.248,77

Total de Despesas de Obras 28.248,77

SALDO ANTERIOR OBRAS -372.055,63

SALDO ATUAL OBRAS -400.304,40

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 108.638,81

Total de Receitas de Equipamentos 108.638,81

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 107.041,00

Total de Despesas de Equipamentos 107.041,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 426.631,33

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 428.229,14

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 517.829,24

TOTAL DAS RECEITAS 4.292.496,82

TOTAL DAS DESPESAS 4.051.280,57

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 759.045,49

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 246.314,02

FÉRIAS 1.047.625,54

Total de Provisionamentos 1.293.939,56

Saldo Final Após Provisionamentos -534.894,07

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 759.045,49

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 759.045,49

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

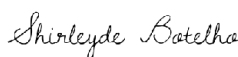
jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

 
D4Sign

 
D4Sign

R016 pdf

Código do documento 90699c7c-c10d-47f9-b02d-f27677dc21b0



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

09 Feb 2024, 11:21:18

Documento 90699c7c-c10d-47f9-b02d-f27677dc21b0 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-02-09T11:21:18-03:00

09 Feb 2024, 11:24:41

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-02-09T11:24:41-03:00

09 Feb 2024, 11:42:30

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: 46936) - **Geolocalização: -23.5540397 -46.6631162** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-02-09T11:42:30-03:00

09 Feb 2024, 11:48:19

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: 32302) - **Geolocalização: -23.5540273 -46.6631229** - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-02-09T11:48:19-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4dfa22d51c1690c0c71e03d9d0abeb767af277aa61d7e65f5d236abc954f50da

(SHA512):af137e06fce9e4c7e815dd3af30edc14b15254329f22efaf4dc554cb05300a860d78e132e89f72405527cd41693b657bdc4b5a742d3ae5e75aebf3f5a0bb697d

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign