Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2024) E (31/03/2024)

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	3.955.569,73
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	104.488,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	22.354,37
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	181,49
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	38.152,15
OUTRAS	0,00
Total de Receitas de Custeio	**4.120.745,74**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	2.256.482,78
BENEFICIOS	369.644,42
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	833.074,60
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	113.001,43
MATERIAL DE CONSUMO	52.514,03
MEDICAMENTOS	576,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	133.458,30
MANUTENÇÃO	34.735,65
ALUGUÉIS	80.007,51
OUTRAS DESPESAS	35.292,74
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**3.908.787,46**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	730.926,98
SALDO ATUAL CUSTEIO	942.885,26

_____/____/_____ Data

_____ Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign

D4Sign b649ee30-a0fb-4c93-9316-4b52ffd7c7db - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2024) E (31/03/2024)

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	0,00
Total de Despesas de Obras	**0,00**

SALDO ANTERIOR OBRAS	-402.760,92
SALDO ATUAL OBRAS	-402.760,92

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	428.229,14
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	428.229,14

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	756.395,20
TOTAL DAS RECEITAS	**4.120.745,74**
TOTAL DAS DESPESAS	**3.908.787,46**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	968.353,48

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	731.340,67
FÉRIAS	1.051.572,11
Total de Provisionamentos	**1.782.912,78**

Saldo Final Após Provisionamentos	**-814.559,30**

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	968.353,48
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00
Total Saldo Bancário	**968.353,48**

_____/____/_____ Data

_____ Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign

D4Sign b649ee30-a0fb-4c93-9316-4b52ffd7c7db - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

R016 pdf

Código do documento b649ee30-a0fb-4c93-9316-4b52ffd7c7db

Assinaturas

Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Eventos do documento

10 Apr 2024, 09:50:13
Documento b649ee30-a0fb-4c93-9316-4b52ffd7c7db **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email:rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-04-10T09:50:13-03:00

10 Apr 2024, 09:52:03
Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-04-10T09:52:03-03:00

10 Apr 2024, 09:59:40
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: 20660) - Geolocalização: -23.5540569 -46.6630785 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-04-10T09:59:40-03:00

10 Apr 2024, 10:04:25
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: 16074) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-04-10T10:04:25-03:00

Hash do documento original
(SHA256):abb223f711706447e56e54472423765856c033dcc9037b622b4860e9359e2696
(SHA512):d57e58b6a4ba08999fca9d63dfca4949e07bf5490528ebea07d17b2b0e282c96af7bb4da6c65443eb573cc49d7953b693bb2bb0b7ef14edb284be889afce89c0

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign