

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2024) E (30/04/2024)

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	4.945.509,15
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	104.488,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	28.010,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	386,11
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	36.207,74
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 5.114.601,39

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	2.451.515,94
BENEFÍCIOS	392.580,31
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	865.613,15
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	59.013,55
MATERIAL DE CONSUMO	46.148,29
MEDICAMENTOS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	276.501,52
MANUTENÇÃO	79.967,35
ALUGUÉIS	88.109,21
OUTRAS DESPESAS	944.214,30
EMPRÉSTIMOS	0,00

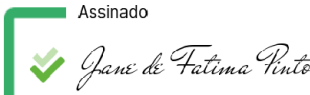
Total de Despesas de Custeios 5.203.663,62

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	942.885,26
SALDO ATUAL CUSTEIO	853.823,03

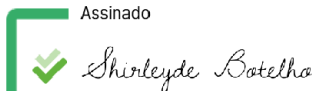
____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2024) E (30/04/2024)

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 6.407,00

Total de Receitas de Equipamentos 6.407,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 0,00

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 428.229,14

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 434.636,14

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 968.353,48

TOTAL DAS RECEITAS 5.121.008,39

TOTAL DAS DESPESAS 5.203.663,62

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 885.698,25

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 995.550,61

FÉRIAS 1.095.458,98

Total de Provisionamentos 2.091.009,59

Saldo Final Após Provisionamentos -1.205.311,34

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 870.755,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 14.943,25

Total Saldo Bancário 885.698,25

jfatima@saudedafamilia.org

Data

Assinatura e Carimbo

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado
 *Jane de Fatima Pinto*
D4Sign

Assinado
 *Shirleyde Botelho*
D4Sign

R016-Abril pdf

Código do documento 75c3124e-6a64-47f5-b0fe-43f80d3a1729



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

24 Jun 2024, 08:51:04

Documento 75c3124e-6a64-47f5-b0fe-43f80d3a1729 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-06-24T08:51:04-03:00

24 Jun 2024, 08:51:58

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-06-24T08:51:58-03:00

24 Jun 2024, 09:26:13

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 177.26.244.225 (ip-177-26-244-225.user.vivozap.com.br porta: 64210) - [Geolocalização: -23.6069532 -46.7494743](#) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-06-24T09:26:13-03:00

24 Jun 2024, 09:35:26

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: 20530) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-06-24T09:35:26-03:00

Hash do documento original

(SHA256):db52b408484fd780dfe66d4be4f6a2e717a28dc44e00b2fedee41490dd7bb646

(SHA512):1f7349f52661869e762aa5eb9ffc706b6fb81ad5ce4752595e6d1a645f1283ccdbcd5615d7f542848712fbc142304fd6225673a4d538cd6a960a3bfe764eb

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign