

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2024) E (30/06/2024)

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	4.597.065,60
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	310.220,41
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	22.996,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	796,09
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	41.721,15
OUTRAS	3,99

Total de Receitas de Custeio 4.972.803,29

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	2.712.852,39
BENEFÍCIOS	404.641,62
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	966.778,08
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	83.285,19
MATERIAL DE CONSUMO	38.670,20
MEDICAMENTOS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	448.820,66
MANUTENÇÃO	48.077,16
ALUGUÉIS	89.013,30
OUTRAS DESPESAS	34.161,91
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 4.826.300,51

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

846.525,27
993.028,05

Assinado

Assinado



Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho

D4Sign

D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2024) E (30/06/2024)

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 434.176,14

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 434.176,14

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 877.940,49

TOTAL DAS RECEITAS 4.972.803,29

TOTAL DAS DESPESAS 4.826.300,51

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 1.024.443,27

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.538.612,49

FÉRIAS 1.201.567,27

Total de Provisionamentos 2.740.179,76

Saldo Final Após Provisionamentos -1.715.736,49

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 887.687,18

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 136.756,09

Total Saldo Bancário 1.024.443,27

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado



Jane de Fatima Pinto

D4Sign

Assinatura e Carimbo

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



Shirleyde Botelho

D4Sign

_____/_____/_____
Data

R016 pdf

Código do documento 8ae7f4a5-ac5d-46f2-8c34-d97018c25bda



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 Jul 2024, 11:13:51

Documento 8ae7f4a5-ac5d-46f2-8c34-d97018c25bda **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-07-12T11:13:51-03:00

12 Jul 2024, 11:14:32

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-07-12T11:14:32-03:00

12 Jul 2024, 11:14:46

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 8142) - **Geolocalização:** -23.5540872 -46.663066 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-07-12T11:14:46-03:00

12 Jul 2024, 11:14:58

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: 34116) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-07-12T11:14:58-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9799b3b1b015ace95ea8793b970d1bc0a02eb5f2971dfb7c18b1db1a171309c3

(SHA512):98a881a169ce0e03477584845ef016c302fd60400429ae8ef9725814599aeacfb56545b1fff8b1a443caa1b76e64a5d3af1f249f3d5cb212fad77cc9ff729dc

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign