

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2024) E (31/07/2024)

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	4.434.075,89
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	104.488,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	24.828,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	1.049,73
EMPRESTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	47.868,11
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 4.612.310,19

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	2.504.353,17
BENEFÍCIOS	429.167,59
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	968.742,40
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	90.699,13
MATERIAL DE CONSUMO	61.487,44
MEDICAMENTOS	1.802,36
SERVIÇOS DE TERCEIROS	460.512,48
MANUTENÇÃO	47.111,21
ALUGUÉIS	77.055,88
OUTRAS DESPESAS	49.480,85
EMPRESTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 4.690.412,51

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	993.028,05
SALDO ATUAL CUSTEIO	914.925,73

_____/_____/_____
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 (01/07/2024) E (31/07/2024)

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 5.947,00

Total de Despesas de Equipamentos 5.947,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 434.176,14
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 428.229,14

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 1.024.443,27
TOTAL DAS RECEITAS 4.612.310,19
TOTAL DAS DESPESAS 4.696.359,51
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 940.393,95

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.801.494,80
FÉRIAS 914.113,47

Total de Provisionamentos 2.715.608,27

Saldo Final Após Provisionamentos -1.775.214,32

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 939.894,00
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 499,95

Total Saldo Bancário 940.393,95

/ /
Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Shirleyde Botelho
D4Sign

R016 pdf

Código do documento 818da0b2-6b27-4ba7-8add-f51ea53703e3



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

13 Aug 2024, 09:10:31

Documento 818da0b2-6b27-4ba7-8add-f51ea53703e3 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-08-13T09:10:31-03:00

13 Aug 2024, 09:11:55

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-08-13T09:11:55-03:00

13 Aug 2024, 09:26:46

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: 62604) - **Geolocalização: -23.5540452 -46.6630869** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-08-13T09:26:46-03:00

13 Aug 2024, 09:42:31

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: 42358) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-08-13T09:42:31-03:00

Hash do documento original

(SHA256): ee7590998065256d66d98c911909dfc863ecdbef672b7b917e7a6de96ecf5d94

(SHA512): e330520280030588747f3a471364af826a6ce3375b1755b52564757880ba02cee21d50236441bdccaaa43759a8456c80d12b6cf9deaaf6bd810680b0a9ccbda2

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign