

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2024) E (31/08/2024)

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	4.652.932,92
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	310.220,41
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	24.966,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	991,44
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	36.814,22
OUTRAS	92,06

Total de Receitas de Custeio 5.026.017,84

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	3.023.809,55
BENEFÍCIOS	428.102,95
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.044.503,65
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	218.229,65
MATERIAL DE CONSUMO	54.654,03
MEDICAMENTOS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	457.804,74
MANUTENÇÃO	12.449,01
ALUGUÉIS	94.499,32
OUTRAS DESPESAS	58.263,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 5.392.315,90

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

914.925,73
548.627,67

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

 *Jane de Fatima Pinto*
D4Sign

 *Shirleyde Botelho*
D4Sign

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2024) E (31/08/2024)

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 940.393,95
TOTAL DAS RECEITAS 5.026.017,84
TOTAL DAS DESPESAS 5.392.315,90
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 574.095,89

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.061.161,79
FÉRIAS 1.240.702,87

Total de Provisionamentos 3.301.864,66

Saldo Final Após Provisionamentos -2.727.768,77

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 519.517,53
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 54.578,36

Total Saldo Bancário 574.095,89

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado



D4Sign

Jane de Fatima Pinto



D4Sign

Shirleyde Botelho

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R016 pdf

Código do documento 0ef99912-58c4-40b2-8c79-74afed4ad96b



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 Sep 2024, 13:42:41

Documento 0ef99912-58c4-40b2-8c79-74afed4ad96b **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-09-12T13:42:41-03:00

12 Sep 2024, 13:43:19

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-09-12T13:43:19-03:00

12 Sep 2024, 13:43:33

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: 7686) - **Geolocalização: -23.5540315 -46.6630973** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-09-12T13:43:33-03:00

12 Sep 2024, 13:46:22

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: 47692) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-09-12T13:46:22-03:00

Hash do documento original

(SHA256):05b0f70f9ef8f125b147ecd22e220f3e2c1f4e976e08263d0efda895aae58402

(SHA512):b40fec5cf2fd3e9652e8f7f242927745966c5e2ecb065c3df313c069a199d5dd16c2a957e61e135cfbc235e7e9d43baae5f98fe86b6a3dd1bea15f81f99dddec0

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign