Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2024) E (30/09/2024)

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	4.678.936,91
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	104.488,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	20.132,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	518,02
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	37.543,86
OUTRAS	0,00
Total de Receitas de Custeio	**4.841.619,08**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	2.613.979,09
BENEFICIOS	437.283,34
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	994.985,65
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	187.082,29
MATERIAL DE CONSUMO	38.121,38
MEDICAMENTOS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	485.515,95
MANUTENÇÃO	49.130,25
ALUGUÉIS	87.645,84
OUTRAS DESPESAS	42.442,47
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**4.936.186,26**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	548.627,67
SALDO ATUAL CUSTEIO	454.060,49

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign

_____/____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

D4Sign bcbc8f50-6c96-4b2e-909f-fe2cbd5776e5 - 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 (01/09/2024) E (30/09/2024)

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	574.095,89
TOTAL DAS RECEITAS	**4.841.619,08**
TOTAL DAS DESPESAS	**4.936.186,26**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	479.528,71

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	2.327.351,74
FÉRIAS	1.252.713,34
Total de Provisionamentos	**3.580.065,08**

Saldo Final Após Provisionamentos	**-3.100.536,37**

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	454.240,71
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	25.288,00
Total Saldo Bancário	**479.528,71**

_____/____/_____
Data

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Jane de Fatima Pinto
D4Sign
Assinatura e Carimbo

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign

D4Sign bcbc8f50-6c96-4b2e-909f-fe2cbd5776e5 - 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 bcbc8f50-6c96-4b2e-909f-fe2cbd5776e5

Assinaturas

Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Eventos do documento

11 Oct 2024, 09:11:49
Documento bcbc8f50-6c96-4b2e-909f-fe2cbd5776e5 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email:jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-10-11T09:11:49-03:00

11 Oct 2024, 09:12:31
Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-10-11T09:12:31-03:00

11 Oct 2024, 09:12:45
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: 3526) - Geolocalização: -23.5539993 -46.6630884 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-10-11T09:12:45-03:00

11 Oct 2024, 09:14:24
SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 191.39.145.61 (191.39.145.61 porta: 16574) - Geolocalização: -23.4900377 -46.6478612 - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-10-11T09:14:24-03:00

Hash do documento original
(SHA256):308e9d9bed0bcc417bdd1ddef1906ef46700f4dffc7562075029b96a5aaad41e
(SHA512):40e011c78d38fc8c4818b74589d36c879371c9621f90230e7d75045f61cb877be091a0fb249cea436094a70e04a3e32f6e7af1c4b716875babc21a546f1920d0

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign