

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2024) E (31/10/2024)

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	4.844.684,92
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	104.488,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	27.033,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	515,71
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	39.457,60
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 5.016.179,73

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	2.609.008,69
BENEFÍCIOS	439.968,38
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	981.491,09
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	22.971,33
MATERIAL DE CONSUMO	48.867,96
MEDICAMENTOS	508,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS	445.899,45
MANUTENÇÃO	52.745,95
ALUGUÉIS	96.204,34
OUTRAS DESPESAS	36.544,01
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 4.734.209,40

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 454.060,49
SALDO ATUAL CUSTEIO 736.030,82

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 (01/10/2024) E (31/10/2024)

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 479.528,71

TOTAL DAS RECEITAS 5.016.179,73

TOTAL DAS DESPESAS 4.734.209,40

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 761.499,04

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.609.047,12

FÉRIAS 1.284.828,98

Total de Provisionamentos 3.893.876,10

Saldo Final Após Provisionamentos -3.132.377,06

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 740.906,10

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 20.592,94

Total Saldo Bancário 761.499,04

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



Jane de Fatima Pinto

D4Sign

Assinado



Shirleyde Botelho

D4Sign

/ /
Data

Assinatura e Carimbo

R016 pdf

Código do documento 67e219d7-2d46-4106-be8a-be094c7a745c



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 Nov 2024, 08:25:12

Documento 67e219d7-2d46-4106-be8a-be094c7a745c **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-11-12T08:25:12-03:00

12 Nov 2024, 08:25:56

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-11-12T08:25:56-03:00

12 Nov 2024, 08:26:10

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: 52310) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-11-12T08:26:10-03:00

12 Nov 2024, 08:51:12

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: 2040) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-11-12T08:51:12-03:00

Hash do documento original

(SHA256):36a53f8486aeb70218e0a16e106c0523c33982850465dc530af463a6868b6125

(SHA512):7b3bb99bd11c498d0b240f7377583e772647bcc49d83bfc5a6749c2cb9acb18060f160afbe866cd0ccc2335958d2dd13373f5968af448b49bf3e401d0d8e07ec

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign