Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2024) E (30/11/2024)

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	4.968.595,51
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	104.488,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	23.861,82
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	316,62
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	48.449,81
OUTRAS	0,00
Total de Receitas de Custeio	**5.145.711,76**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	2.937.966,54
BENEFICIOS	434.837,21
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.046.776,66
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	50.990,96
MATERIAL DE CONSUMO	37.530,71
MEDICAMENTOS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	377.921,71
MANUTENÇÃO	26.138,93
ALUGUÉIS	94.982,14
OUTRAS DESPESAS	53.411,43
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**5.060.556,29**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	736.030,82
SALDO ATUAL CUSTEIO	821.186,29

_____/____/_____ _____

Data Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign

D4Sign 532fd123-d5ac-4792-8470-3956d8a1002d - 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 (01/11/2024) E (30/11/2024)

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	761.499,04
TOTAL DAS RECEITAS	**5.145.711,76**
TOTAL DAS DESPESAS	**5.060.556,29**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	846.654,51

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	1.440.424,51
FÉRIAS	1.307.408,81
Total de Provisionamentos	**2.747.833,32**

Saldo Final Após Provisionamentos	**-1.901.178,81**

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	826.459,57
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	20.194,94
Total Saldo Bancário	**846.654,51**

_____/____/_____ _____

Data Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign

D4Sign 532fd123-d5ac-4792-8470-3956d8a1002d - 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 532fd123-d5ac-4792-8470-3956d8a1002d

Assinaturas

Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Eventos do documento

12 Dec 2024, 12:40:56
Documento 532fd123-d5ac-4792-8470-3956d8a1002d **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email:rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-12-12T12:40:56-03:00

12 Dec 2024, 12:41:48
Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-12-12T12:41:48-03:00

12 Dec 2024, 13:35:39
JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 177.26.231.189 (ip-177-26-231-189.user.vivozap.com.br porta: 5696) - Geolocalização: -23.6137483 -46.7754825 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-12-12T13:35:39-03:00

12 Dec 2024, 13:36:35
SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 179.209.8.136 (b3d10888.virtua.com.br porta: 58462) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-12-12T13:36:35-03:00

Hash do documento original
(SHA256):e6cb4e62aeccaceba50eda817ee4a275eab115371d188392dbf0d90757b7f866
(SHA512):9c846aff2d7d7797527ab209080f78f38f056615ac97f45b119d06016604f2d2e08c97c845121b94d9ff5ed12b010388eb0ee18fc2bf262d8a9308448484ef0e

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.