

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2024) E (31/12/2024)

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	4.821.539,93
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	341.381,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	19.091,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	300,90
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	89.222,35
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 5.271.536,66

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	3.823.925,40
PESSOAL PRÓPRIO	430.278,65
BENEFÍCIOS	983.152,35
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	107.179,13
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	55.480,14
MATERIAL DE CONSUMO	2.342,40
MEDICAMENTOS	364.717,89
SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.034,83
MANUTENÇÃO	89.390,06
ALUGUÉIS	68.386,45
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 5.963.887,30

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 821.186,29
SALDO ATUAL CUSTEIO 128.835,65

____/____/____
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 (01/12/2024) E (31/12/2024)

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 25.632,87

Total de Despesas de Equipamentos 25.632,87

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 428.229,14

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 402.596,27

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 846.654,51

TOTAL DAS RECEITAS 5.271.536,66

TOTAL DAS DESPESAS 5.989.520,17

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 128.671,00

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 0,00

FÉRIAS 1.344.479,22

Total de Provisionamentos 1.344.479,22

Saldo Final Após Provisionamentos -1.215.808,22

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 128.668,84

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 2,16

Total Saldo Bancário 128.671,00

_____/_____/_____
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 085c9394-627e-4d37-809b-dd01a04a8ab2



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

14 Jan 2025, 09:34:11

Documento 085c9394-627e-4d37-809b-dd01a04a8ab2 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-01-14T09:34:11-03:00

14 Jan 2025, 09:34:54

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-01-14T09:34:54-03:00

14 Jan 2025, 10:15:58

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: 4740) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-01-14T10:15:58-03:00

14 Jan 2025, 10:17:25

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 179.209.8.136 (b3d10888.virtua.com.br porta: 34212) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-01-14T10:17:25-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5c9a743cf5365fce6b0081b1516b107a732d2fbf8e92ca4a9e91d7330b7bd115

(SHA512):ad1bd19f0d5022e7ee6c01a7bf68a0ca8401162f3c9016c07945e7281773cd8afcd9b5a70cb9be0e3f176be5464f89ce25374584e123b551353c23c19ed2b83

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**.