

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2023) E (31/10/2023)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DOS D.A. PER/LAPA/LEO/JAE/JAA DA STS LAPA/PINHEIROS *

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	17.217.749,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	316.795,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	18.455,08
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	363.521,43
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 21.916.521,37

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	10.942.097,60
PESSOAL PRÓPRIO	1.543.035,85
BENEFÍCIOS	4.159.517,97
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	593.720,07
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	166.843,45
MATERIAL DE CONSUMO	265.819,32
MEDICAMENTOS	3.404.064,57
SERVIÇOS DE TERCEIROS	114.137,13
MANUTENÇÃO	516.387,73
ALUGUÉIS	217.678,31
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 21.923.302,00

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

26.574.411,76
26.567.631,13

Assinado

D4Sign

Assinado

D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2023) E (31/10/2023)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DOS D.A. PER/LAPA/LEO/JAE/JAA 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 53.718,97

SALDO ATUAL OBRAS 53.718,97

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 -282.513,17

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -282.513,17

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 26.345.617,56

TOTAL DAS RECEITAS 21.916.521,37

TOTAL DAS DESPESAS 21.923.302,00

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 26.338.836,93

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 11.286.610,95

FÉRIAS 5.894.882,27

Total de Provisionamentos 17.181.493,22

Saldo Final Após Provisionamentos 9.157.343,71

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 26.331.491,98

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 7.344,95

Total Saldo Bancário 26.338.836,93

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



Jane de Fatima Pinto

D4Sign

Assinado



Shirleyde Botelho

D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R007 pdf

Código do documento c45e743c-bf8c-4ed6-a8c5-7bbab949c5a6



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

10 Nov 2023, 08:46:29

Documento c45e743c-bf8c-4ed6-a8c5-7bbab949c5a6 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-11-10T08:46:29-03:00

10 Nov 2023, 08:47:55

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-11-10T08:47:55-03:00

10 Nov 2023, 08:48:07

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 42548) - **Geolocalização: -23.5470848 -46.661632** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-11-10T08:48:07-03:00

13 Nov 2023, 08:39:19

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 48898) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2023-11-13T08:39:19-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a217d934a987e0da342c1414747592e121ceed4b34de8a71e32a243ac15f8e75

(SHA512):b74ce45b27f6a872abef679ad99f97efa6795f811de903beaff72eadffa51265a6cfd65afa235baa96c2561882af43d0e611aee9031dbfb730f9293cb9c2dc3f

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign