

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2022) E (30/04/2022)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	27.903.094,91
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.095.238,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	304.727,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	10.828,26
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	480.058,00
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 31.793.946,88

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	19.949.670,62
PESSOAL PRÓPRIO	2.837.391,09
BENEFÍCIOS	6.663.700,01
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	702.579,30
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	273.065,56
MATERIAL DE CONSUMO	508.524,55
MEDICAMENTOS	1.749.146,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.239,38
MANUTENÇÃO	700.762,71
ALUGUÉIS	150.571,78
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 33.641.651,71

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 31.800.445,38
SALDO ATUAL CUSTEIO 29.952.740,55

25 / 11 / 24

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 (01/04/2022) E (30/04/2022)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

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

30.969,46

Total de Despesas de Obras

30.969,46

SALDO ANTERIOR OBRAS

921.960,79

SALDO ATUAL OBRAS

890.991,33

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

5.309,50

Total de Despesas de Equipamentos

5.309,50

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-2.800.908,56

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-2.806.218,06

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

29.921.497,61

TOTAL DAS RECEITAS

95.381.840,64

TOTAL DAS DESPESAS

33.677.930,67

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

28.037.513,82

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

6.980.281,30

FÉRIAS

8.704.276,12

Total de Provisionamentos

15.684.557,42

Saldo Final Após Provisionamentos

12.352.956,40

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

27.994.254,67

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

43.259,15

Total Saldo Bancário

28.037.513,82

25 / 11 / 24

Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

Jane de Fatima Pinto

Shirleyde Botelho

D4Sign

D4Sign

Fonte: Contratada e SMS - CPOSS - Impresso por: SCS ASANTOS em 25/11/2024 07:45:56

D4Sign 6f2669b0-c429-4da5-ab73-276ee6cb3709 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Reenvio agrupado 2022 pdf

Código do documento 6f2669b0-c429-4da5-ab73-276ee6cb3709



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

25 Nov 2024, 15:24:20

Documento 6f2669b0-c429-4da5-ab73-276ee6cb3709 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-11-25T15:24:20-03:00

25 Nov 2024, 15:30:40

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-11-25T15:30:40-03:00

25 Nov 2024, 15:44:29

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: 48050) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-11-25T15:44:29-03:00

25 Nov 2024, 15:48:03

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 200.173.174.156 (200.173.174.156 porta: 41656) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-11-25T15:48:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5123d1aadd33d5a7a9961ecb11243ca4455f2aa1dc361b86c1992ce162538003

(SHA512):44e18a2a3d8c3e20b42dce89140164afb10fd224f1eb9c895cb9e83b1d4f59176b1f6417bec6de814777f48470ad98d183b61ce91fad5458b72443545c2dcb13

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign