

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2022) E (31/05/2022)

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	55.063.812,83
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.727.272,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	244.320,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	17.665,30
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	536.065,29
RESTITUIÇÕES	500,00
OUTRAS	

Total de Receitas de Custeio 59.589.635,63

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	22.786.941,43
PESSOAL PRÓPRIO	2.865.676,86
BENEFÍCIOS	7.609.572,31
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	758.656,22
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	250.619,20
MATERIAL DE CONSUMO	472.385,41
MEDICAMENTOS	5.273.818,61
SERVIÇOS DE TERCEIROS	230.503,60
MANUTENÇÃO	745.203,30
ALUGUÉIS	4.541.471,74
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 45.534.848,68

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

29.952.740,55
44.007.527,50

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 (01/05/2022) E (31/05/2022)

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

1.737,11

Total de Despesas de Obras

1.737,11

SALDO ANTERIOR OBRAS

SALDO ATUAL OBRAS

890.991,33

889.254,22

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

58.975,00

Total de Despesas de Equipamentos

58.975,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-2.806.218,06

-2.865.193,06

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

TOTAL DAS RECEITAS

28.037.513,82

TOTAL DAS DESPESAS

178.768.906,89

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

45.595.560,79

42.031.588,66

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

FÉRIAS

9.039.718,03

9.013.666,17

Total de Provisionamentos

18.053.384,20

Saldo Final Após Provisionamentos

23.978.204,46

SALDO EM CONTA CORRENTE

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

14.601.202,68

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

27.394.353,11

36.032,87

Total Saldo Bancário

42.031.588,66

25 / 11 / 24

Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

Jane de Fatima Pinto

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Shirleyde Botelho

D4Sign

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