

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2022) E (30/06/2022)

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	47.701.580,29
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.792.372,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	508.241,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	7.659,72
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	5.045.278,12
OUTRAS	2.707,03

Total de Receitas de Custeio 56.057.839,13

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	21.230.493,07
PESSOAL PRÓPRIO	2.837.974,62
BENEFÍCIOS	7.773.262,76
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	814.121,46
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	349.627,43
MATERIAL DE CONSUMO	562.023,02
MEDICAMENTOS	5.315.494,68
SERVIÇOS DE TERCEIROS	177.524,76
MANUTENÇÃO	936.559,21
ALUGUÉIS	648.064,22
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 40.645.145,23

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 44.007.527,50
SALDO ATUAL CUSTEIO 59.420.221,40

25 / 11 / 24
Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2022) E (30/06/2022)

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

20.585,86

Total de Despesas de Obras

20.585,86

SALDO ANTERIOR OBRAS

889.254,22

SALDO ATUAL OBRAS

868.668,36

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

2.700,00

Total de Despesas de Equipamentos

2.700,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-2.865.193,06

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-2.867.893,06

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

42.031.588,66

TOTAL DAS RECEITAS

162.609.683,36

TOTAL DAS DESPESAS

40.668.431,09

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

57.420.996,70

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

11.135.710,14

FÉRIAS

9.367.537,51

Total de Provisionamentos

20.503.247,65

Saldo Final Após Provisionamentos

36.917.749,05

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

57.419.399,38

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

1.597,32

Total Saldo Bancário

57.420.996,70

25 / 11 / 24

Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado



Jane de Fatima Pinto

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



Shirleyde Botelho

D4Sign

Fonte: Contratada e SMS - CPOSS - Impresso por: SCS-ASANTOS em 25/11/2024 08:10:00

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