

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2022) E (31/08/2022)

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	40.826.331,14
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.727.272,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	696.289,64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	15.252,53
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	579.745,96
OUTRAS	9,83

Total de Receitas de Custeio 44.844.901,10

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	20.429.661,87
PESSOAL PRÓPRIO	3.049.422,58
BENEFÍCIOS	7.428.758,32
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	821.464,20
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	354.533,90
MATERIAL DE CONSUMO	518.045,39
MEDICAMENTOS	5.281.717,82
SERVIÇOS DE TERCEIROS	161.359,86
MANUTENÇÃO	854.308,50
ALUGUÉIS	10.603.431,24
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 49.502.703,68

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 48.223.554,71
SALDO ATUAL CUSTEIO 43.565.752,13

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 (01/08/2022) E (31/08/2022)

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

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

812.713,59

SALDO ATUAL OBRAS

812.713,59

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

57.010,68

Total de Despesas de Equipamentos

57.010,68

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-2.946.923,06

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.003.933,74

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

46.089.345,24

TOTAL DAS RECEITAS

134.534.703,30

TOTAL DAS DESPESAS

49.559.714,36

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

41.374.531,98

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

15.199.318,41

FÉRIAS

9.295.037,49

Total de Provisionamentos

24.494.355,90

Saldo Final Após Provisionamentos

16.880.176,08

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

41.370.302,53

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

4.229,45

Total Saldo Bancário

41.374.531,98

25 / 11 / 24

Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

 Jane de Fatima Pinto

 Shirleyde Botelho

Fonte: Contratada e SMS - CPOSS - Impresso por: SCS-ASANTOS em 25/11/2024 08:40:51

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