

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2022) E (31/10/2022)

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	47.168.529,92
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.273.181,85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	397.229,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	5.564,40
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	18.571.495,44
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 70.416.001,04

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	20.930.536,13
PESSOAL PRÓPRIO	3.393.725,24
BENEFÍCIOS	8.296.763,97
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	488.455,58
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	327.739,49
MATERIAL DE CONSUMO	773.943,68
MEDICAMENTOS	5.637.667,84
SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.826,35
MANUTENÇÃO	923.219,63
ALUGUÉIS	2.543.414,40
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 43.492.292,31

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 27.906.506,06
SALDO ATUAL CUSTEIO 54.830.214,79

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 (01/10/2022) E (31/10/2022)

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

SALDO ATUAL OBRAS

812.713,59

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

14.380,00

Total de Despesas de Equipamentos

14.380,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.063.975,02

-3.078.355,02

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

TOTAL DAS RECEITAS

25.655.244,63

TOTAL DAS DESPESAS

192.676.507,68

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

43.506.672,31

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

52.564.573,36

FÉRIAS

20.400.941,60

10.086.544,30

Total de Provisionamentos

30.487.485,90

Saldo Final Após Provisionamentos

22.077.087,46

SALDO EM CONTA CORRENTE

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

52.558.440,99

6.132,37

Total Saldo Bancário

52.564.573,36

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 09:26:17

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