

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2023) E (31/01/2023)

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	44.748.629,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	809.416,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	4.419,78
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	601.021,14
OUTRAS	83,91

Total de Receitas de Custeio	47.163.570,36
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	22.641.540,36
PESSOAL PRÓPRIO	3.365.793,75
BENEFÍCIOS	8.927.213,22
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	798.685,58
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	541.825,84
MATERIAL DE CONSUMO	437.445,59
MEDICAMENTOS	2.836.075,06
SERVIÇOS DE TERCEIROS	112.857,35
MANUTENÇÃO	726.294,07
ALUGUÉIS	593.038,84
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	40.980.769,66
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	60.834.320,40
SALDO ATUAL CUSTEIO	67.017.121,10

06 / 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 (01/01/2023) E (31/01/2023)

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 427.353,50

Total de Receitas de Equipamentos 427.353,50

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 19.006,00

Total de Despesas de Equipamentos 19.006,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -2.928.473,64

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -2.520.126,14

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 58.718.560,35

TOTAL DAS RECEITAS 47.590.923,86

TOTAL DAS DESPESAS 40.999.775,66

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 65.309.708,55

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.214.303,19

FÉRIAS 10.874.138,01

Total de Provisionamentos 13.088.441,20

Saldo Final Após Provisionamentos 52.221.267,35

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 65.309.708,55

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 65.309.708,55

26 / 11 / 24

Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado



D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



D4Sign



Reenvio agrupado 2023 pdf

Código do documento de34c90e-a356-4994-b3ed-92b958c05922

Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

26 Nov 2024, 08:23:00

Documento de34c90e-a356-4994-b3ed-92b958c05922 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-11-26T08:23:00-03:00

26 Nov 2024, 08:45:38

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-11-26T08:45:38-03:00

26 Nov 2024, 08:53:50

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: 35496) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-11-26T08:53:50-03:00

26 Nov 2024, 09:32:01

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 37624) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-11-26T09:32:01-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d164d627187ea42ca2b904b49b08c97f748945b3ed0eb4d1f83d5e9a6371e761
(SHA512):fb4ec39c61e9eae9c124209c8fef3353cd31927b6b76741a205cb2d4a925f70755b6f2621aa0a81867f1891e34d7d4c457bf6a7f56b6e6be741e003b9807cf07

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign