

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2023) E (30/04/2023)

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	42.957.831,18
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	759.342,11
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	13.927,52
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	674.213,40
OUTRAS	64,75

Total de Receitas de Custeio 47.405.378,96

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	24.662.583,87
PESSOAL PRÓPRIO	3.419.586,35
BENEFÍCIOS	9.195.129,40
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	803.013,95
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	409.625,58
MATERIAL DE CONSUMO	310.026,58
MEDICAMENTOS	3.482.202,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS	145.091,85
MANUTENÇÃO	828.075,23
ALUGUÉIS	154.164,42
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 43.409.500,08

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 72.449.267,88
SALDO ATUAL CUSTEIO 76.445.146,76

26 / 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 (01/04/2023) E (30/04/2023)

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 0,00

Total de Receitas de Equipamentos 0,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 58.632,58

Total de Despesas de Equipamentos 58.632,58

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -2.529.522,14

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -2.588.154,72

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 70.732.459,33

TOTAL DAS RECEITAS 47.405.378,96

TOTAL DAS DESPESAS 43.468.132,66

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 74.669.705,63

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 9.228.850,74

FÉRIAS 11.539.992,21

Total de Provisionamentos 20.768.842,95

Saldo Final Após Provisionamentos 53.900.862,68

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 74.659.614,69

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 10.090,94

Total Saldo Bancário 74.669.705,63

26 / 11 / 24

Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

 *Jane de Fatima Pinto*

 *Shirleyde Botelho*

Fonte: Contratada e SMS - CPCS - Impresso por: SCS-PSOARES em 25/11/2024 14:31:51

D4Sign de34c90e-a356-4994-b3ed-92b958c05922 - 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 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