

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2023) E (30/06/2023)

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	43.273.627,59
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.678.406,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	922.301,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	17.648,39
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	812.504,93
OUTRAS	33,78

Total de Receitas de Custeio 48.704.521,84

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	25.006.806,59
PESSOAL PRÓPRIO	3.405.284,46
BENEFÍCIOS	9.062.860,60
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	347.597,04
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	434.617,35
MATERIAL DE CONSUMO	851.153,74
MEDICAMENTOS	6.916.059,27
SERVIÇOS DE TERCEIROS	199.919,74
MANUTENÇÃO	1.047.566,98
ALUGUÉIS	390.716,15
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 47.662.581,92

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 74.767.795,72
SALDO ATUAL CUSTEIO 75.809.735,64

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 (01/06/2023) E (30/06/2023)

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

150.554,41

Total de Despesas de Equipamentos

150.554,41

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-2.836.352,25

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-2.986.906,66

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

72.744.157,06

TOTAL DAS RECEITAS

48.704.521,84

TOTAL DAS DESPESAS

47.813.136,33

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

73.635.542,57

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

14.489.600,88

FÉRIAS

12.407.323,52

Total de Provisionamentos

26.896.924,40

Saldo Final Após Provisionamentos

46.738.618,17

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

73.612.728,85

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

22.813,72

Total Saldo Bancário

73.635.542,57

26 / 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 - CPCS - Impresso por: SCS-PSOARES em 25/11/2024 14:46:20

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