

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2023) E (31/07/2023)

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	38.211.810,56
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.056.768,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	867.846,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	16.637,85
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	820.915,57
OUTRAS	41,89

Total de Receitas de Custeio 43.974.021,15

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	31.342.025,77
PESSOAL PRÓPRIO	3.492.189,00
BENEFÍCIOS	9.630.931,61
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	741.299,64
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	539.414,80
MATERIAL DE CONSUMO	597.511,94
MEDICAMENTOS	4.997.226,36
SERVIÇOS DE TERCEIROS	153.336,54
MANUTENÇÃO	1.050.933,72
ALUGUÉIS	157.061,69
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 52.701.931,07

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 75.809.735,64
SALDO ATUAL CUSTEIO 67.081.825,72

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 (01/07/2023) E (31/07/2023)

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

53.241,70

Total de Receitas de Obras

53.241,70

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

812.713,59

SALDO ATUAL OBRAS

865.955,29

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

32.050,09

Total de Despesas de Equipamentos

32.050,09

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-2.986.906,66

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.018.956,75

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

73.635.542,57

TOTAL DAS RECEITAS

88.054.525,70

TOTAL DAS DESPESAS

52.733.981,16

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

64.928.824,26

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

17.089.535,09

FÉRIAS

12.152.163,12

Total de Provisionamentos

29.241.698,21

Saldo Final Após Provisionamentos

35.687.126,05

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

64.924.540,73

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

4.283,53

Total Saldo Bancário

64.928.824,26

26 / 11 / 24

Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

 *Jane de Fatima Pinto*

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

 *Shirleyde Botelho*

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