

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2023) E (31/08/2023)

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	34.536.316,02
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.072.790,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	852.701,11
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	17.158,20
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	822.714,79
OUTRAS	2.801,71

Total de Receitas de Custeio 40.304.482,23

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	23.634.273,86
PESSOAL PRÓPRIO	3.446.506,62
BENEFÍCIOS	9.041.599,46
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.859.209,12
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	434.672,67
MATERIAL DE CONSUMO	980.797,24
MEDICAMENTOS	5.756.607,32
SERVIÇOS DE TERCEIROS	170.625,31
MANUTENÇÃO	1.239.205,84
ALUGUÉIS	172.506,31
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 46.736.003,75

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 67.081.825,72
SALDO ATUAL CUSTEIO 60.650.304,20

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 (01/08/2023) E (31/08/2023)

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

437.618,29

Total de Receitas de Obras

437.618,29

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

865.955,29

SALDO ATUAL OBRAS

1.303.573,58

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

52.455,22

Total de Despesas de Equipamentos

52.455,22

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-3.018.956,75

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.071.411,97

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

64.928.824,26

TOTAL DAS RECEITAS

42.696.742,66

TOTAL DAS DESPESAS

46.788.458,97

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

58.882.465,81

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

19.594.006,99

FÉRIAS

12.048.709,98

Total de Provisionamentos

31.642.716,97

Saldo Final Após Provisionamentos

27.239.748,84

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

58.847.309,70

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

35.156,11

Total Saldo Bancário

58.882.465,81

26 / 11 / 24

Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

 Jane de Fatima Pinto

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

 Shirley de 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