

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2023) E (30/09/2023)

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	40.887.383,18
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	715.489,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	14.977,76
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	840.647,13
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 46.458.497,60

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	24.701.511,36
PESSOAL PRÓPRIO	3.466.962,41
BENEFÍCIOS	9.480.706,57
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.479.752,10
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	643.833,19
MATERIAL DE CONSUMO	554.675,37
MEDICAMENTOS	6.983.491,12
SERVIÇOS DE TERCEIROS	126.785,55
MANUTENÇÃO	1.127.270,31
ALUGUÉIS	194.989,45
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 49.759.977,43

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 60.650.304,20
SALDO ATUAL CUSTEIO 57.348.824,37

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 (01/09/2023) E (30/09/2023)

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

1.303.573,58

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

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-3.071.411,97

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.071.411,97

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

58.882.465,81

TOTAL DAS RECEITAS

46.458.497,60

TOTAL DAS DESPESAS

49.759.977,43

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

55.580.985,98

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

22.307.577,53

FÉRIAS

12.321.910,88

Total de Provisionamentos

34.629.488,41

Saldo Final Após Provisionamentos

20.951.497,57

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

55.495.606,92

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

85.379,06

Total Saldo Bancário

55.580.985,98

26 / 11 / 24

Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

 Jane de Fatima Pinto

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

 Shirley de Botelho

D4Sign

Fonte: Contratada e SMS - CPCS - Impresso por: SCS-RSOPRES em 25/11/2024 15:10:27

Página: 2 de 2

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