

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2023) E (31/10/2023)

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	41.163.272,83
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	710.357,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	15.468,98
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	932.183,22
OUTRAS	191,70

Total de Receitas de Custeio 46.821.473,80

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	25.002.536,49
PESSOAL PRÓPRIO	3.520.823,41
BENEFÍCIOS	9.618.953,37
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.342.762,15
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	497.199,52
MATERIAL DE CONSUMO	453.715,72
MEDICAMENTOS	5.349.327,84
SERVIÇOS DE TERCEIROS	217.885,37
MANUTENÇÃO	1.082.980,55
ALUGUÉIS	184.180,81
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 47.270.365,23

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 57.348.824,37
SALDO ATUAL CUSTEIO 56.899.932,94

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 (01/10/2023) E (31/10/2023)

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

121.636,12

Total de Despesas de Obras

121.636,12

SALDO ANTERIOR OBRAS

1.303.573,58

SALDO ATUAL OBRAS

1.181.937,46

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

77.825,00

Total de Despesas de Equipamentos

77.825,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-3.071.411,97

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.149.236,97

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

55.580.985,98

TOTAL DAS RECEITAS

140.464.421,40

TOTAL DAS DESPESAS

47.469.826,35

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

54.932.633,43

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

24.776.308,44

FÉRIAS

12.284.348,39

Total de Provisionamentos

37.060.656,83

Saldo Final Após Provisionamentos

17.871.976,60

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

54.929.949,73

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

2.683,70

Total Saldo Bancário

54.932.633,43

26/11/24

Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

 *Jane de Fatima Pinto*

 *Shirleyde Botelho*

D4Sign

D4Sign

Fonte: Contratada e SMS - CPOSS - Impresso por: SCS-ASANTOS em 25/11/2024 15:00:37

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