

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2023) E (30/11/2023)

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	41.450.120,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	663.572,06
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	13.423,79
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	976.575,41
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 47.103.691,26

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	29.689.193,47
PESSOAL PRÓPRIO	3.493.217,91
BENEFÍCIOS	9.842.216,85
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	489.984,41
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	265.206,13
MATERIAL DE CONSUMO	708.883,25
MEDICAMENTOS	4.625.597,19
SERVIÇOS DE TERCEIROS	161.497,12
MANUTENÇÃO	1.149.658,09
ALUGUÉIS	307.951,59
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 50.733.406,01

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 56.899.932,94
SALDO ATUAL CUSTEIO 53.270.218,19

26 / 11 / 24

Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2023) E (30/11/2023)

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

5.940,84

Total de Despesas de Obras

5.940,84

SALDO ANTERIOR OBRAS

1.181.937,46

SALDO ATUAL OBRAS

1.175.996,62

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

-3.149.236,97

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.149.236,97

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

54.932.633,43

TOTAL DAS RECEITAS

47.103.691,26

TOTAL DAS DESPESAS

50.739.346,85

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

51.296.977,84

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

13.457.964,01

FÉRIAS

12.597.122,14

Total de Provisionamentos

26.055.086,15

Saldo Final Após Provisionamentos

25.241.891,69

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

51.296.941,77

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

36,07

Total Saldo Bancário

51.296.977,84

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