

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2023) E (31/12/2023)

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	39.638.852,08
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.752.768,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	541.608,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	13.450,74
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	4.928.003,03
OUTRAS	140,35

Total de Receitas de Custeio 49.874.823,10

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	27.705.925,90
PESSOAL PRÓPRIO	3.464.535,73
BENEFÍCIOS	15.524.812,14
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	648.721,27
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	509.375,97
MATERIAL DE CONSUMO	880.614,94
MEDICAMENTOS	10.684.931,97
SERVIÇOS DE TERCEIROS	242.795,92
MANUTENÇÃO	1.395.077,65
ALUGUÉIS	201.831,16
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 61.258.622,65

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 53.270.218,19
SALDO ATUAL CUSTEIO 41.886.418,64

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 (01/12/2023) E (31/12/2023)

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

197.500,25

Total de Receitas de Obras

197.500,25

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

303.692,37

Total de Despesas de Obras

303.692,37

SALDO ANTERIOR OBRAS

1.175.996,62

SALDO ATUAL OBRAS

1.069.804,50

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

100.888,00

Total de Receitas de Equipamentos

100.888,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

595,02

Total de Despesas de Equipamentos

595,02

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-3.149.236,97

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.048.943,99

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

51.296.977,84

TOTAL DAS RECEITAS

50.173.211,35

TOTAL DAS DESPESAS

61.562.910,04

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

39.907.279,15

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

12.483.466,24

Total de Provisionamentos

12.483.466,24

Saldo Final Após Provisionamentos

27.423.812,91

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

39.893.222,35

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

14.056,80

Total Saldo Bancário

39.907.279,15

26 / 11 / 24

Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado



Jane de Fatima Pinto

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



Shirleyde Botelho

D4Sign

Fonte: Contratada e SMS - CPCSS - Impresso por: SCS-ASANTOS em 26/11/2024 07:05:35

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