

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2024) E (31/01/2024)

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	45.593.209,07
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.747.600,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	595.334,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	17.736,02
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	994.881,57
OUTRAS	207,57

Total de Receitas de Custeio 51.948.968,76

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	25.733.519,69
PESSOAL PRÓPRIO	3.543.193,91
BENEFÍCIOS	9.620.471,04
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	424.951,70
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	219.138,83
MATERIAL DE CONSUMO	306.352,82
MEDICAMENTOS	2.004.343,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS	119.462,13
MANUTENÇÃO	851.476,53
ALUGUÉIS	380.886,83
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 43.203.797,38

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 41.886.418,64
SALDO ATUAL CUSTEIO 50.631.590,02

26 / 11 / 24
Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado
 Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado
 Shirley de Botelho
D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2024) E (31/01/2024)

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 118.595,56

Total de Despesas de Obras 118.595,56

SALDO ANTERIOR OBRAS 1.069.804,50

SALDO ATUAL OBRAS 951.208,94

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 2.311.473,67

Total de Receitas de Equipamentos 2.311.473,67

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 73.332,50

Total de Despesas de Equipamentos 73.332,50

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.048.943,99

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -810.802,82

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 39.907.279,15

TOTAL DAS RECEITAS 54.260.442,43

TOTAL DAS DESPESAS 43.395.725,44

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 50.771.996,14

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.829.979,13

FÉRIAS 12.535.495,44

Total de Provisionamentos 15.365.474,57

Saldo Final Após Provisionamentos 35.406.521,57

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 50.762.881,03

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 9.115,11

Total Saldo Bancário 50.771.996,14

25 / 11 / 24

Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

 *Jane de Fatima Pinto*

 *Shirleyde Botelho*

D4Sign

D4Sign

Fonte: Contratada a SMS - CPCS - Impresso por: SCS-BSOARES em 25/11/2024 15:40:42

Página: 2 de 2

D4Sign 29642390-aa6e-4ecd-a931-0e5749717eae - 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 até out 2024 pdf

Código do documento 29642390-aa6e-4ecd-a931-0e5749717eae



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, 08:59:14

Documento 29642390-aa6e-4ecd-a931-0e5749717eae **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-11-26T08:59:14-03:00

26 Nov 2024, 09:05:44

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-11-26T09:05:44-03:00

26 Nov 2024, 09:23:56

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 47896) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-11-26T09:23:56-03:00

26 Nov 2024, 09:32:02

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: 2024-11-26T09:32:02-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 229754c61eacbf90e9d378c7ab8b5841dd545c40e12d2683ca0645afdee709c8

(SHA512): 7e069ca9750007749d4db2e0fd4d302656d90bb762feafe296ee3c1ff35cad0b187ae8dbfdd98f3608f04124b27245fa29f3f5792e58f9a4edf26c6fc6a09c77

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign