

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2024) E (29/02/2024)

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	46.614.258,63
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.210.120,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	518.287,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	15.542,96
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	996.113,36
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 53.354.322,20

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	25.936.877,18
PESSOAL PRÓPRIO	3.535.399,73
BENEFÍCIOS	9.664.536,15
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	875.981,15
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	321.180,80
MATERIAL DE CONSUMO	485.826,61
MEDICAMENTOS	8.509.391,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS	205.065,85
MANUTENÇÃO	1.215.822,71
ALUGUÉIS	360.668,66
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 51.110.750,57

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 50.631.590,02
SALDO ATUAL CUSTEIO 52.875.161,65

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 (01/02/2024) E (29/02/2024)

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 6.491,88

Total de Despesas de Obras 6.491,88

SALDO ANTERIOR OBRAS 951.208,94

SALDO ATUAL OBRAS 944.717,06

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 23.832,00

Total de Despesas de Equipamentos 23.832,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -810.802,82

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -834.634,82

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 50.771.996,14

TOTAL DAS RECEITAS 53.354.322,20

TOTAL DAS DESPESAS 51.141.074,45

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 52.985.243,89

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 5.580.946,80

FÉRIAS 12.484.143,35

Total de Provisionamentos 18.065.090,15

Saldo Final Após Provisionamentos 34.920.153,74

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 52.985.083,76

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 160,13

Total Saldo Bancário 52.985.243,89

26 / 11 / 24
Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

 Jane de Fatima Pinto

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

 Shirley de Botelho

D4Sign



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