

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2024) E (31/03/2024)

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	44.763.307,54
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.344.992,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	558.422,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	16.751,21
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	957.093,52
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 51.640.567,15

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	26.125.628,60
PESSOAL PRÓPRIO	3.671.529,98
BENEFÍCIOS	9.590.471,86
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.364.812,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	556.432,24
MATERIAL DE CONSUMO	813.668,37
MEDICAMENTOS	5.632.373,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS	193.456,39
MANUTENÇÃO	1.217.403,72
ALUGUÉIS	234.215,00
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 49.399.991,87

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 52.875.161,65
SALDO ATUAL CUSTEIO 55.115.736,93

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 (01/03/2024) E (31/03/2024)

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 125.195,67

Total de Despesas de Obras 125.195,67

SALDO ANTERIOR OBRAS 944.717,06

SALDO ATUAL OBRAS 819.521,39

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 981.158,17

Total de Despesas de Equipamentos 981.158,17

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -834.634,82

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.815.792,99

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 52.985.243,89

TOTAL DAS RECEITAS 51.640.567,15

TOTAL DAS DESPESAS 50.506.345,71

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 54.119.465,33

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 8.376.384,04

FÉRIAS 12.390.181,52

Total de Provisionamentos 20.766.565,56

Saldo Final Após Provisionamentos 33.352.899,77

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 54.119.465,33

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 54.119.465,33

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 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