

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

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	44.904.050,02
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.344.992,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	537.990,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	16.002,36
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	940.900,66
OUTRAS	42,52

Total de Receitas de Custeio 51.743.977,68

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	33.100.582,13
PESSOAL PRÓPRIO	3.662.058,07
BENEFÍCIOS	10.046.217,87
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	873.327,12
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	418.808,93
MATERIAL DE CONSUMO	695.470,29
MEDICAMENTOS	5.615.626,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS	217.996,77
MANUTENÇÃO	1.251.691,03
ALUGUÉIS	268.614,69
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 56.150.393,63

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 54.227.091,34
SALDO ATUAL CUSTEIO 49.820.675,39

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 (01/05/2024) E (31/05/2024)

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

113.683,74

Total de Despesas de Obras

113.683,74

SALDO ANTERIOR OBRAS

765.984,41

SALDO ATUAL OBRAS

652.300,67

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

1.364.707,98

Total de Despesas de Equipamentos

1.364.707,98

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-2.646.673,55

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-4.011.381,53

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

52.346.402,20

TOTAL DAS RECEITAS

51.743.977,68

TOTAL DAS DESPESAS

57.628.785,35

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

46.461.594,53

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

13.757.874,13

FÉRIAS

12.985.774,88

Total de Provisionamentos

26.743.649,01

Saldo Final Após Provisionamentos

19.717.945,52

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

46.461.010,66

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

583,87

Total Saldo Bancário

46.461.594,53

26 / 11 / 24

Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

 Jane de Fatima Pinto

 Shirleyde Botelho

D4Sign

D4Sign

Fonte: Contratada e SMS - CPCS - Impresso por: SCS-ASANTOS em 26/11/2024 07:10:58

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