

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2024) E (31/07/2024)

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	44.838.889,90
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	7.844.992,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	590.210,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	30.452,83
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	925.241,84
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 54.229.787,01

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	25.612.257,22
PESSOAL PRÓPRIO	3.755.548,31
BENEFÍCIOS	9.974.629,85
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.861.022,95
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	511.332,20
MATERIAL DE CONSUMO	665.991,96
MEDICAMENTOS	7.359.908,79
SERVIÇOS DE TERCEIROS	198.749,86
MANUTENÇÃO	1.146.496,10
ALUGUÉIS	236.396,43
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 51.322.333,67

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

52.173.507,20
55.080.960,54

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 (01/07/2024) E (31/07/2024)

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

29.876,25

Total de Despesas de Obras

29.876,25

SALDO ANTERIOR OBRAS

622.574,76

SALDO ATUAL OBRAS

592.698,51

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

453.225,06

Total de Despesas de Equipamentos

453.225,06

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-4.644.480,53

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-5.097.705,59

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

48.151.601,43

TOTAL DAS RECEITAS

54.229.787,01

TOTAL DAS DESPESAS

51.805.434,98

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

50.575.953,46

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

18.722.253,10

FÉRIAS

9.697.171,24

Total de Provisionamentos

28.419.424,34

Saldo Final Após Provisionamentos

22.156.529,12

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

50.554.126,54

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

21.826,92

Total Saldo Bancário

50.575.953,46

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