

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2024) E (30/09/2024)

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	47.715.179,32
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	8.344.992,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	526.233,85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	30.163,51
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	974.096,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 57.590.664,68

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	27.552.429,82
PESSOAL PRÓPRIO	3.910.696,46
BENEFÍCIOS	10.552.487,81
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.025.054,27
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	579.124,05
MATERIAL DE CONSUMO	579.509,11
MEDICAMENTOS	6.662.222,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS	298.767,23
MANUTENÇÃO	1.187.257,92
ALUGUÉIS	179.440,21
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 52.526.989,42

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

53.454.713,46
58.518.388,72

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 (01/09/2024) E (30/09/2024)

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

2.633,50

Total de Despesas de Obras

2.633,50

SALDO ANTERIOR OBRAS

554.858,98

SALDO ATUAL OBRAS

552.225,48

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

112.665,90

Total de Despesas de Equipamentos

112.665,90

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-5.778.604,77

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-5.891.270,67

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

48.230.967,67

TOTAL DAS RECEITAS

57.590.664,68

TOTAL DAS DESPESAS

52.642.288,82

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

53.179.343,53

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

24.406.461,21

FÉRIAS

13.282.856,66

Total de Provisionamentos

37.689.317,87

Saldo Final Após Provisionamentos

15.490.025,66

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

53.179.341,30

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

2,23

Total Saldo Bancário

53.179.343,53

26 / 11 / 24

Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado



Jane de Fatima Pinto

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



Shirleyde Botelho

D4Sign

Fonte: Contratada e SMS - CPCS - Impresso por: SCS ASANTOS em 26/11/2024 08:14:16

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