

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2024) E (31/10/2024)

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	44.116.531,27
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.344.992,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	666.711,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	20.469,01
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	994.264,89
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 51.142.968,62

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	31.077.622,01
PESSOAL PRÓPRIO	3.958.434,69
BENEFÍCIOS	12.603.575,57
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.200.326,50
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	684.066,44
MATERIAL DE CONSUMO	523.727,15
MEDICAMENTOS	7.521.085,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS	227.123,83
MANUTENÇÃO	1.330.308,45
ALUGUÉIS	207.583,77
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 61.333.854,01

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 58.518.388,72
SALDO ATUAL CUSTEIO 48.327.503,33

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 (01/10/2024) E (31/10/2024)

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

249.998,95

Total de Receitas de Obras

249.998,95

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

139.026,81

Total de Despesas de Obras

139.026,81

SALDO ANTERIOR OBRAS

552.225,48

SALDO ATUAL OBRAS

663.197,62

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

63.370,00

Total de Despesas de Equipamentos

63.370,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-5.891.270,67

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-5.954.640,67

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

53.179.343,53

TOTAL DAS RECEITAS

154.178.902,71

TOTAL DAS DESPESAS

61.536.250,82

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

43.036.060,28

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

27.381.373,34

FÉRIAS

13.530.585,06

Total de Provisionamentos

40.911.958,40

Saldo Final Após Provisionamentos

2.124.101,88

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

43.022.172,10

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

13.888,18

Total Saldo Bancário

43.036.060,28

26 / 11 / 24

Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

 Jane de Fatima Pinto

 Shirley de Botelho

D4Sign

D4Sign

Fonte: Contratada e SMS - CPCS - Impresso por: SCS-ASANTOS em 25/11/2024 07:03:31

Página: 2 de 2

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