

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2024) E (30/11/2024)

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	43.818.455,36
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.344.992,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	463.466,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	14.907,46
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	914.081,98
OUTRAS	37,40

Total de Receitas de Custeio 50.555.940,67

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	35.704.880,57
BENEFÍCIOS	3.873.316,73
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.182.184,93
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.960.654,97
MATERIAL DE CONSUMO	678.028,05
MEDICAMENTOS	507.543,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.694.186,89
MANUTENÇÃO	291.916,61
ALUGUÉIS	1.338.219,70
OUTRAS DESPESAS	209.952,09
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 63.440.884,27

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	48.327.503,33
SALDO ATUAL CUSTEIO	35.442.559,73

_____/_____/_____
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 (01/11/2024) E (30/11/2024)

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 87.707,32

Total de Despesas de Obras 87.707,32

SALDO ANTERIOR OBRAS 663.197,62

SALDO ATUAL OBRAS 575.490,30

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 3.341,42

Total de Despesas de Equipamentos 3.341,42

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -5.954.640,67

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -5.957.982,09

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 43.036.060,28

TOTAL DAS RECEITAS 50.555.940,67

TOTAL DAS DESPESAS 63.531.933,01

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 30.060.067,94

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 14.975.986,19

FÉRIAS 13.568.841,36

Total de Provisionamentos 28.544.827,55

Saldo Final Após Provisionamentos 1.515.240,39

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 30.058.796,24

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 1.271,70

Total Saldo Bancário 30.060.067,94

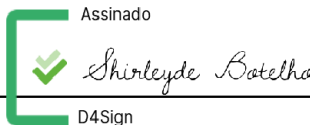
_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado


sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado


R002 pdf

Código do documento 6c2f203f-1cd6-4b0f-a996-39aa3bfc41cd



Assinaturas

Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou*Jane de Fatima Pinto*Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou*Shirleyde Botelho*

Eventos do documento

12 Dec 2024, 12:39:01

Documento 6c2f203f-1cd6-4b0f-a996-39aa3bfc41cd **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-12-12T12:39:01-03:00

12 Dec 2024, 12:39:38

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-12-12T12:39:38-03:00

12 Dec 2024, 13:34:36

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 177.26.231.189 (ip-177-26-231-189.user.vivozap.com.br porta: 46668) - [Geolocalização: -23.6137526 -46.7754777](#) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-12-12T13:34:36-03:00

12 Dec 2024, 13:35:04

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 179.209.8.136 (b3d10888.virtua.com.br porta: 10854) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-12-12T13:35:04-03:00

Hash do documento original

(SHA256):88252526cc61725d68361419487ab5a98137178f523815fec89c13f9b6b6234a

(SHA512):685a1b74ccfd913d5958beeb2fa0fc019bfdd515104674b8b6b3778cd23da3abeba5e322f8a7560f928ca89b4ea2356a7bb3ea14e93fa56ca0fb1227d3d5e1d7

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



4 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 12 de December de 2024,
13:50:51



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.