

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2024) E (31/12/2024)

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	31.723.496,36
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	22.551.260,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	324.248,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	72.519,89
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	1.204.853,90
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 55.876.378,96

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	28.947.171,01
PESSOAL PRÓPRIO	3.867.732,74
BENEFÍCIOS	18.842.329,95
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	768.519,58
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	716.938,75
MATERIAL DE CONSUMO	944.440,99
MEDICAMENTOS	7.718.148,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS	427.115,16
MANUTENÇÃO	1.353.130,02
ALUGUÉIS	211.588,06
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

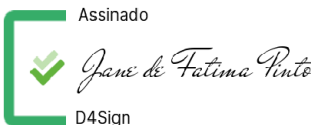
Total de Despesas de Custeios 63.797.114,93

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 35.442.559,73
SALDO ATUAL CUSTEIO 27.521.823,76

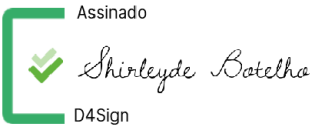
_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2024) E (31/12/2024)

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

324.946,88

Total de Despesas de Obras

324.946,88

SALDO ANTERIOR OBRAS

575.490,30

SALDO ATUAL OBRAS

250.543,42

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

18.626,15

Total de Despesas de Equipamentos

18.626,15

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-5.957.982,09

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-5.976.608,24

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

30.060.067,94

TOTAL DAS RECEITAS

55.876.378,96

TOTAL DAS DESPESAS

64.140.687,96

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

21.795.758,94

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

13.758.545,63

Total de Provisionamentos

13.758.545,63

Saldo Final Após Provisionamentos

8.037.213,31

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

15.385.944,12

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

6.409.814,82

Total Saldo Bancário

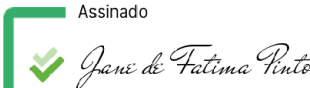
21.795.758,94

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

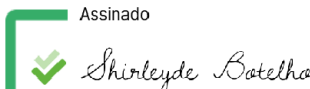
jfatima@saudedafamilia.org

Assinado


D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado


D4Sign

R002 pdf

Código do documento 772fdda3-057d-4857-883a-9e70e5412242



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

14 Jan 2025, 09:32:07

Documento 772fdda3-057d-4857-883a-9e70e5412242 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-01-14T09:32:07-03:00

14 Jan 2025, 09:32:51

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-01-14T09:32:51-03:00

14 Jan 2025, 10:15:23

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 11344) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-01-14T10:15:23-03:00

14 Jan 2025, 10:17:22

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 179.209.8.136 (b3d10888.virtua.com.br porta: 34212) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-01-14T10:17:22-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a19276174e5a8bb64a6e431ace08af28ad3967ee1f13f34493cab1bd19bc1f94

(SHA512):6b8896e6a4c64b492a0367f14323831457f0380f3fccb60923fc6c84dd1424218d7c467cf84dfd66818e39bbf35af2da76b047ff5a30a76c757497ebde0f4b85

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



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**.