

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2022) E (31/03/2022)

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	61.589.953,97
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.000.467,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	248.394,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	566.398,21
RESTITUIÇÕES	196,00
OUTRAS	

Total de Receitas de Custeio 65.405.410,24

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	19.718.983,02
PESSOAL PRÓPRIO	2.847.318,55
BENEFÍCIOS	7.111.854,74
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	639.379,50
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	362.452,65
MATERIAL DE CONSUMO	568.483,80
MEDICAMENTOS	8.635.270,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS	202.524,82
MANUTENÇÃO	884.688,39
ALUGUÉIS	136.453,88
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 41.107.409,64

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

7.502.444,78
31.800.445,38

25 / 11 / 24

Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado



D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



D4Sign



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2022) E (31/03/2022)

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

71.684,49

Total de Despesas de Obras

71.684,49

SALDO ANTERIOR OBRAS

993.645,28

SALDO ATUAL OBRAS

921.960,79

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

504.997,18

Total de Despesas de Equipamentos

504.997,18

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-2.295.911,38

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-2.800.908,56

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

6.200.178,68

TOTAL DAS RECEITAS

261.621.640,96

TOTAL DAS DESPESAS

41.684.091,31

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

29.921.497,61

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

5.104.756,93

FÉRIAS

8.357.794,30

Total de Provisionamentos

13.462.551,23

Saldo Final Após Provisionamentos

16.458.946,38

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

29.888.199,73

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

33.297,88

Total Saldo Bancário

29.921.497,61

25 / 11 / 24

Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org


Assinado



D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



D4Sign



Reenvio agrupado 2022 pdf

Código do documento 6f2669b0-c429-4da5-ab73-276ee6cb3709



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

25 Nov 2024, 15:24:20

Documento 6f2669b0-c429-4da5-ab73-276ee6cb3709 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-11-25T15:24:20-03:00

25 Nov 2024, 15:30:40

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-11-25T15:30:40-03:00

25 Nov 2024, 15:44:29

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: 48050) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-11-25T15:44:29-03:00

25 Nov 2024, 15:48:03

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 200.173.174.156 (200.173.174.156 porta: 41656) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-11-25T15:48:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5123d1aadd33d5a7a9961ecb11243ca4455f2aa1dc361b86c1992ce162538003
(SHA512):44e18a2a3d8c3e20b42dce89140164afb10fd224f1eb9c895cb9e83b1d4f59176b1f6417bec6de814777f48470ad98d183b61ce91fad5458b72443545c2dcb13

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign