

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2022) E (30/11/2022)

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	69.175.245,41
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	583.353,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	2.492,73
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	5.171.891,70
OUTRAS	344,77

Total de Receitas de Custeio 80.933.328,35

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	29.985.170,49
PESSOAL PRÓPRIO	3.385.348,12
BENEFÍCIOS	8.622.617,95
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	820.797,30
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	470.469,26
MATERIAL DE CONSUMO	737.791,54
MEDICAMENTOS	9.278.469,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS	244.124,18
MANUTENÇÃO	1.145.379,99
ALUGUÉIS	4.367.694,37
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 59.057.863,08

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 54.830.214,79
SALDO ATUAL CUSTEIO 76.705.680,06

25 / 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 (01/11/2022) E (30/11/2022)

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

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

812.713,59

SALDO ATUAL OBRAS

812.713,59

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

16.020,00

Total de Despesas de Equipamentos

16.020,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-3.078.355,02

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.094.375,02

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

52.564.573,36

TOTAL DAS RECEITAS

323.733.313,40

TOTAL DAS DESPESAS

59.073.883,08

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

74.424.018,63

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

11.499.156,02

FÉRIAS

10.507.392,48

Total de Provisionamentos

22.006.548,50

Saldo Final Após Provisionamentos

52.417.470,13

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

74.424.013,34

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

5,29

Total Saldo Bancário

74.424.018,63

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