



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2022) E (31/12/2022)

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	30.284.710,98
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.422.710,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	657.134,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	7.973,26
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	761.931,36
OUTRAS	293.849,11

Total de Receitas de Custeio 38.428.309,61

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	23.768.033,90
PESSOAL PRÓPRIO	3.270.434,43
BENEFÍCIOS	15.510.444,23
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	614.058,78
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	566.791,57
MATERIAL DE CONSUMO	720.983,95
MEDICAMENTOS	7.478.277,11
SERVIÇOS DE TERCEIROS	274.230,05
MANUTENÇÃO	1.146.563,59
ALUGUÉIS	949.851,66
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 54.299.669,27

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 76.705.680,06  
SALDO ATUAL CUSTEIO 60.834.320,40

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 (01/12/2022) E (31/12/2022)

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

167.911,38

Total de Receitas de Equipamentos

167.911,38

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

2.010,00

Total de Despesas de Equipamentos

2.010,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-3.094.375,02

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-2.928.473,64

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

74.424.018,63

TOTAL DAS RECEITAS

154.094.627,69

TOTAL DAS DESPESAS

54.301.679,27

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

58.718.560,35

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

10.982.687,91

Total de Provisionamentos

10.982.687,91

Saldo Final Após Provisionamentos

47.735.872,44

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

58.619.394,34

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

99.166,01

Total Saldo Bancário

58.718.560,35

25 / 11 / 24

Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado





D4Sign

D4Sign

Fonte: Contratada e SMS - CPCS - Impresso por: SOS.ASANTOS em 25/11/2024 13:57:40

D4Sign 6f2669b0-c429-4da5-ab73-276ee6cb3709 - 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 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**