Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2023) E (31/12/2023)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. STS FREGUESIA DO O / BRASILANDIA E STS CASA VERDE / CACHOEIRINHA

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF **Valores em R$**

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	42.703.526,81
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.963.968,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	524.351,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	14.783,18
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	1.015.367,25
OUTRAS	97,50
Total de Receitas de Custeio	**49.222.094,44**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	28.162.092,94
BENEFICIOS	3.512.282,99
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.538.755,02
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.302.013,84
MATERIAL DE CONSUMO	584.653,26
MEDICAMENTOS	287.989,96
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.286.060,61
MANUTENÇÃO	465.240,51
ALUGUÉIS	1.123.409,98
OUTRAS DESPESAS	164.618,99
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**58.427.118,10**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	44.925.151,61
SALDO ATUAL CUSTEIO	35.720.127,95

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign

_____/____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

D4Sign 4be88c9f-96ee-4347-819c-ae62f753d347 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2023) E (31/12/2023)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. STS FREGUESIA DO O / BRASILANDIA E STS CASA VERDE / CACHOEIRINHA

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	239.366,80
Total de Despesas de Obras	**239.366,80**

SALDO ANTERIOR OBRAS	2.157.787,67
SALDO ATUAL OBRAS	1.918.420,87

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS	10.628,60
Total de Receitas de Equipamentos	**10.628,60**

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE	268.813,21
Total de Despesas de Equipamentos	**268.813,21**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-408.111,83
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-666.296,44

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	46.674.827,45
TOTAL DAS RECEITAS	**49.232.723,04**
TOTAL DAS DESPESAS	**58.935.298,11**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	36.972.252,38

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	0,00
FÉRIAS	13.185.785,72
Total de Provisionamentos	**13.185.785,72**

Saldo Final Após Provisionamentos	**23.786.466,66**

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	36.971.918,68
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	333,70
Total Saldo Bancário	**36.972.252,38**

_____/____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign

D4Sign 4be88c9f-96ee-4347-819c-ae62f753d347 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

1 1-R018 DEZEMBRO 2023 pdf

Código do documento 4be88c9f-96ee-4347-819c-ae62f753d347

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 Apr 2025, 14:33:11
Documento 4be88c9f-96ee-4347-819c-ae62f753d347 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email:rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:33:11-03:00

25 Apr 2025, 14:34:19
Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:34:19-03:00

25 Apr 2025, 14:34:48
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: 29948) - Geolocalização: -23.5540431 -46.6631129 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:34:48-03:00

25 Apr 2025, 14:35:56
SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 28094) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:35:56-03:00

Hash do documento original
(SHA256):caa339dc892cb41e977d7671185867029cb724f04213baec47a7ec802a5124fa
(SHA512):155a984b07b639d6067b7d93b1e13b72ff81b3330abfc323e2c3dda723a5d19cc0178ff644fc2a38a8d7683c0ff51fb9ac2a82af55d1865f14bdabfe4eb8cc9f

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**.