Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	43.976.404,66
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.958.800,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	551.736,85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	19.834,80
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	785.527,27
OUTRAS	699,50
Total de Receitas de Custeio	**50.293.003,08**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	26.370.664,06
BENEFICIOS	3.697.496,22
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.534.738,79
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	281.789,50
MATERIAL DE CONSUMO	344.610,42
MEDICAMENTOS	102.649,65
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.552.889,89
MANUTENÇÃO	148.265,86
ALUGUÉIS	659.510,85
OUTRAS DESPESAS	361.376,22
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**43.053.991,46**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	35.720.127,95
SALDO ATUAL CUSTEIO	42.959.139,57

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign

_____/____/_____
Data

_____
Assinatura e Carimbo

D4Sign e13de37f-a094-4639-839f-059cbe9cddec - 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 (01/01/2024) E (31/01/2024)

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	392.676,74
Total de Receitas de Obras	**392.676,74**

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS	86.480,33
Total de Despesas de Obras	**86.480,33**

SALDO ANTERIOR OBRAS	1.918.420,87
SALDO ATUAL OBRAS	2.224.617,28

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	411.422,34
Total de Despesas de Equipamentos	**411.422,34**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-666.296,44
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-1.077.718,78

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	36.972.252,38
TOTAL DAS RECEITAS	**50.685.679,82**
TOTAL DAS DESPESAS	**43.551.894,13**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	44.106.038,07

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	2.853.497,97
FÉRIAS	13.037.869,95
Total de Provisionamentos	**15.891.367,92**

Saldo Final Após Provisionamentos	**28.214.670,15**

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	44.106.038,07
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00
Total Saldo Bancário	**44.106.038,07**

_____/____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign

D4Sign e13de37f-a094-4639-839f-059cbe9cddec - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

1-R018 JANEIRO 2024 pdf

Código do documento e13de37f-a094-4639-839f-059cbe9cddec

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, 14:34:36
Documento e13de37f-a094-4639-839f-059cbe9cddec **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email:rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:34:36-03:00

25 Apr 2025, 14:35:33
Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:35:33-03:00

25 Apr 2025, 14:35:53
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: 52830) - Geolocalização: -23.5540451 -46.6631148 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:35:53-03:00

25 Apr 2025, 15:07:54
SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 36378) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-04-25T15:07:54-03:00

Hash do documento original
(SHA256):f803fae37c17f1929a51307cff2374d2a01984708cc98482a3ac5a45bf90bc08
(SHA512):5ec6aa9843cc92e92940011800730c29f4685b5dcf7e395cfd861785ec117e51dfbfd534db71b36b191df381b0a5ea3fbf45c578f103762210382fbd71a413a8

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**.