

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2024) E (29/02/2024)

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	43.290.114,35
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.421.320,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	462.063,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	13.522,13
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	752.423,14
OUTRAS	127,51

Total de Receitas de Custeio 49.939.570,81

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	25.812.574,56
PESSOAL PRÓPRIO	3.698.940,95
BENEFÍCIOS	9.609.384,78
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	799.288,68
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	325.156,09
MATERIAL DE CONSUMO	182.544,27
MEDICAMENTOS	6.301.919,64
SERVIÇOS DE TERCEIROS	320.093,93
MANUTENÇÃO	950.952,63
ALUGUÉIS	159.154,10
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 48.160.009,63

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 42.959.139,57
SALDO ATUAL CUSTEIO 44.738.700,75

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado



Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho

D4Sign

D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2024) E (29/02/2024)

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

0,00

Total de Receitas de Obras

0,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

126.031,91

Total de Despesas de Obras

126.031,91

SALDO ANTERIOR OBRAS

2.224.617,28

SALDO ATUAL OBRAS

2.098.585,37

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

426.377,00

Total de Despesas de Equipamentos

426.377,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-1.077.718,78

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-1.504.095,78

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

44.106.038,07

TOTAL DAS RECEITAS

49.939.570,81

TOTAL DAS DESPESAS

48.712.418,54

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

45.333.190,34

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

5.689.652,41

FÉRIAS

12.954.501,59

Total de Provisionamentos

18.644.154,00

Saldo Final Após Provisionamentos

26.689.036,34

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

45.332.942,11

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

248,23

Total Saldo Bancário

45.333.190,34

____/____/____
Data

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado



Assinatura e Carimbo

Jane de Fatima Pinto

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



Shirleyde Botelho

D4Sign

2-R018 FEVEREIRO 2024 pdf

Código do documento 0375dfa1-7a4a-42d5-9b09-d96e7b5f4459



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, 14:36:25

Documento 0375dfa1-7a4a-42d5-9b09-d96e7b5f4459 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:36:25-03:00

25 Apr 2025, 14:37:15

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:37:15-03:00

25 Apr 2025, 14:41:12

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcdfd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 2942) - **Geolocalização: -23.5540363 -46.6631357** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:41:12-03:00

25 Apr 2025, 15:07:56

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: 2025-04-25T15:07:56-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3fb3b1c92da5008309a49c54a7e441c7dfc8801bc729484629621b82c1640f9b

(SHA512):569dd7deaedc951aaa86c9145166d5dbbde91d334585e5d009c3f56da86b8e9d22acf5ea5d971c7a033343d76a5d94668ddf86afbd3f02dca50a2e8954ee78dd

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**.