Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2024) E (31/03/2024)

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	44.671.489,27
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.570.912,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	501.806,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	18.983,58
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	785.441,33
OUTRAS	0,00
Total de Receitas de Custeio	**51.548.632,49**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	26.757.415,91
BENEFICIOS	3.747.991,50
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.619.397,30
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	875.514,70
MATERIAL DE CONSUMO	374.945,10
MEDICAMENTOS	403.531,59
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.303.786,96
MANUTENÇÃO	366.204,10
ALUGUÉIS	917.018,60
OUTRAS DESPESAS	351.067,59
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**47.716.873,35**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	44.738.700,75
SALDO ATUAL CUSTEIO	48.570.459,89

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign

_____/____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

D4Sign 9edeb871-1ecf-4f94-9284-c3318f725b93 - 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 (01/03/2024) E (31/03/2024)

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	248.575,10
Total de Despesas de Obras	**248.575,10**

SALDO ANTERIOR OBRAS	2.098.585,37
SALDO ATUAL OBRAS	1.850.010,27

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS	6.115,00
Total de Receitas de Equipamentos	**6.115,00**

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE	133.107,60
Total de Despesas de Equipamentos	**133.107,60**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-1.504.095,78
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-1.631.088,38

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	45.333.190,34
TOTAL DAS RECEITAS	**51.554.747,49**
TOTAL DAS DESPESAS	**48.098.556,05**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	48.789.381,78

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	8.516.751,03
FÉRIAS	13.038.943,90
Total de Provisionamentos	**21.555.694,93**

Saldo Final Após Provisionamentos	**27.233.686,85**

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	48.789.229,32
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	152,46
Total Saldo Bancário	**48.789.381,78**

_____/____/_____
Data

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

Assinatura e Carimbo

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign

D4Sign 9edeb871-1ecf-4f94-9284-c3318f725b93 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

3-R018 MARÇO 2024 pdf

Código do documento 9edeb871-1ecf-4f94-9284-c3318f725b93

Assinaturas

Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Eventos do documento

25 Apr 2025, 14:38:36
Documento 9edeb871-1ecf-4f94-9284-c3318f725b93 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email:rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:38:36-03:00

25 Apr 2025, 14:39:34
Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:39:34-03:00

25 Apr 2025, 14:41:33
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: 2942) - Geolocalização: -23.5540363 -46.6631357 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:41:33-03:00

25 Apr 2025, 15:07:57
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: 2025-04-25T15:07:57-03:00

Hash do documento original
(SHA256):9738a8dd42a184275ff38390a70abfc43f2bd18f26cbadbce727ece27798cc70
(SHA512):efd1c9bd30b3a0a64891abf596bdc31c11a5cdd5992f5e60b74b200a030ac8d3aa36a0ab5d6cd45bf8e6aeae7e4f8c630114d2b24e6db35337b755d2ef750ce7

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de April de 2025, 15:40:34

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**.