

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2024) E (30/04/2024)

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	44.578.897,13
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.570.912,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	556.709,36
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	23.504,32
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	784.216,24
OUTRAS	160,23

Total de Receitas de Custeio 51.514.399,28

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	26.963.425,07
PESSOAL PRÓPRIO	3.818.984,14
BENEFÍCIOS	9.772.250,90
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	396.248,99
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	535.554,37
MATERIAL DE CONSUMO	287.717,89
MEDICAMENTOS	4.530.332,32
SERVIÇOS DE TERCEIROS	283.173,36
MANUTENÇÃO	925.227,89
ALUGUÉIS	172.499,96
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 47.685.414,89

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 48.570.459,89
SALDO ATUAL CUSTEIO 52.399.444,28

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado





_____/_____/_____
Data

D4Sign

Assinatura e Carimbo

D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2024) E (30/04/2024)

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

250.876,18

Total de Despesas de Obras

250.876,18

SALDO ANTERIOR OBRAS

1.850.010,27

SALDO ATUAL OBRAS

1.599.134,09

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

161.697,18

Total de Despesas de Equipamentos

161.697,18

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-1.631.088,38

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-1.792.785,56

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

48.789.381,78

TOTAL DAS RECEITAS

51.514.399,28

TOTAL DAS DESPESAS

48.097.988,25

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

52.205.792,81

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

11.523.451,83

FÉRIAS

13.368.950,81

Total de Provisionamentos

24.892.402,64

Saldo Final Após Provisionamentos

27.313.390,17

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

52.205.783,58

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

9,23

Total Saldo Bancário

52.205.792,81

____/____/____
Data

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado



Assinatura e Carimbo
Jane de Fatima Pinto

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



Shirleyde Botelho

D4Sign

4-R018 ABRIL 2024 pdf

Código do documento 1f39101e-8be1-416b-a7e3-d006424fddd5



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, 14:39:55

Documento 1f39101e-8be1-416b-a7e3-d006424fddd5 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:39:55-03:00

25 Apr 2025, 14:40:44

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:40:44-03:00

25 Apr 2025, 14:41:58

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: 62654) - **Geolocalização: -23.5540941 -46.6630992** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:41:58-03:00

25 Apr 2025, 15:07:59

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: 2025-04-25T15:07:59-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8bbf1f2a4c51e6af2cab3593598633ea3c32c79ebc2ada162f5dcfde916c5547

(SHA512):e0c5ce042018e2c4fe905f4e35911f1ec222873a42f57531f8ab279e621d39434c544a31af51ba1a0c66b0bbcb0d3cab8228ca8908f5d10a4b16f58546b674e2

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**.