Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

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	45.399.895,64
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.570.912,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	537.088,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	17.054,09
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	767.987,96
OUTRAS	568,23
Total de Receitas de Custeio	**52.293.506,88**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	33.078.015,01
BENEFICIOS	3.791.279,11
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.998.945,53
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	595.648,49
MATERIAL DE CONSUMO	338.148,97
MEDICAMENTOS	428.663,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.786.115,81
MANUTENÇÃO	430.405,71
ALUGUÉIS	977.391,96
OUTRAS DESPESAS	151.961,78
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**52.576.576,04**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	52.399.444,28
SALDO ATUAL CUSTEIO	52.116.375,12

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign

_____/____/_____
Data

_____
Assinatura e Carimbo

D4Sign 47b614c7-f460-4b45-aab6-f8872c449b75 - 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 (01/05/2024) E (31/05/2024)

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	391.828,40
Total de Despesas de Obras	**391.828,40**

SALDO ANTERIOR OBRAS	1.599.134,09
SALDO ATUAL OBRAS	1.207.305,69

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	182.950,39
Total de Despesas de Equipamentos	**182.950,39**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-1.792.785,56
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-1.975.735,95

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	52.205.792,81
TOTAL DAS RECEITAS	**52.293.506,88**
TOTAL DAS DESPESAS	**53.151.354,83**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	51.347.944,86

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	14.111.127,13
FÉRIAS	13.760.469,01
Total de Provisionamentos	**27.871.596,14**

Saldo Final Após Provisionamentos	**23.476.348,72**

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	51.347.347,12
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	597,74
Total Saldo Bancário	**51.347.944,86**

_____/____/_____ _____

Data Assinatura e Carimbo

D4Sign 47b614c7-f460-4b45-aab6-f8872c449b75 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

5-R018 MAIO 2024 pdf

Código do documento 47b614c7-f460-4b45-aab6-f8872c449b75

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, 14:41:11
Documento 47b614c7-f460-4b45-aab6-f8872c449b75 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email:rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:41:11-03:00

25 Apr 2025, 14:42:06
Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:42:06-03:00

25 Apr 2025, 14:42:31
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: 39946) - Geolocalização: -23.5540941 -46.6630992 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:42:31-03:00

25 Apr 2025, 15:08:00
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: 2025-04-25T15:08:00-03:00

Hash do documento original
(SHA256):55359c1a18d035ddcb923cf50e3f781bc9ca6dae9274cd45f76763de3e2116c5
(SHA512):7c0b62a0718c87b00718c2d8af561e6107aa179a5e653769a921d1f194ae7e5f6e72d105903aeee4813ece4301475e6c4161c4201fb3525bf07964b66803263b

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**.