

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2024) E (30/06/2024)

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                   | 43.880.933,56 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL                    | 5.570.912,00  |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 502.829,92    |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL   | 17.712,33     |
| EMPRÉSTIMOS                                   | 0,00          |
| DOAÇÕES                                       | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 0,00          |
| RESTITUIÇÕES                                  | 777.403,77    |
| OUTRAS                                        | 1.347,00      |

Total de Receitas de Custeio 50.751.138,58

DESPESAS DE CUSTEIOS

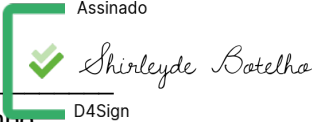
|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| PESSOAL E REFLEXO          | 28.379.137,83 |
| PESSOAL PRÓPRIO            | 3.817.891,27  |
| BENEFÍCIOS                 | 10.289.020,58 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES   | 1.023.975,48  |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 476.598,49    |
| MATERIAL DE CONSUMO        | 322.116,89    |
| MEDICAMENTOS               | 5.205.388,22  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 840.395,28    |
| MANUTENÇÃO                 | 1.086.850,77  |
| ALUGUÉIS                   | 135.461,83    |
| OUTRAS DESPESAS            | 0,00          |
| EMPRÉSTIMOS                |               |

Total de Despesas de Custeios 51.576.836,64

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 52.116.375,12  
SALDO ATUAL CUSTEIO 51.290.677,06

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Data

jfatima@saudedafamilia.org Assinado  
 D4Sign Assinatura e Carimbo

sbotelho@saudedafamilia.org Assinado  
 D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2024) E (30/06/2024)

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

36.085,20

Total de Despesas de Obras

36.085,20

SALDO ANTERIOR OBRAS

1.207.305,69

SALDO ATUAL OBRAS

1.171.220,49

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

1.234.281,54

Total de Receitas de Equipamentos

1.234.281,54

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

462.728,08

Total de Despesas de Equipamentos

462.728,08

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-1.975.735,95

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-1.204.182,49

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

51.347.944,86

TOTAL DAS RECEITAS

51.985.420,12

TOTAL DAS DESPESAS

52.075.649,92

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

51.257.715,06

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

16.977.670,73

FÉRIAS

14.105.675,34

Total de Provisionamentos

31.083.346,07

Saldo Final Após Provisionamentos

20.174.368,99

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

51.108.540,10

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

149.174,96

Total Saldo Bancário

51.257.715,06

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado



Assinatura e Carimbo  
Jane de Fatima Pinto

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



Shirleyde Botelho

D4Sign



6-R018 JUNHO 2024 pdf

Código do documento a6cb2a37-370b-4bda-afd4-0396930e460c



## 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, 14:42:33

Documento a6cb2a37-370b-4bda-afd4-0396930e460c **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2025-04-25T14:42:33-03:00

### 25 Apr 2025, 14:44:20

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2025-04-25T14:44:20-03:00

### 25 Apr 2025, 15:04:02

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: 3460) - **Geolocalização: -23.5540551 -46.663107** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE\_ATOM: 2025-04-25T15:04:02-03:00

### 25 Apr 2025, 15:08:01

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: 2025-04-25T15:08:01-03:00

## Hash do documento original

(SHA256): 85e13cd74c8abfc97c1465354566628dfd3a88e4b3eef60878f4290b51d3a228

(SHA512): aca2c8604c59f5264fa52ba05df9d74fe20667c80258e6aeb86b9e9d2770a43c05a7b43a1b34ded68747601c19080db11e03c3e1aab4515ad9f1c4110b554400

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**.