Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2024) E (31/07/2024)

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	44.039.287,29
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	8.070.912,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	577.666,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	34.539,77
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	847.308,07
OUTRAS	8,00
Total de Receitas de Custeio	**53.569.721,46**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	26.320.858,63
BENEFICIOS	4.095.194,21
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.060.701,60
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.706.136,71
MATERIAL DE CONSUMO	927.521,34
MEDICAMENTOS	414.120,62
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.849.169,34
MANUTENÇÃO	923.779,46
ALUGUÉIS	924.450,39
OUTRAS DESPESAS	149.145,75
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**51.371.078,05**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	51.290.677,06
SALDO ATUAL CUSTEIO	53.489.320,47

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign

_____/____/_____
Data

_____
Assinatura e Carimbo

D4Sign 34338633-e680-4496-9356-55bd542961f9 - 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 (01/07/2024) E (31/07/2024)

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	17.504,73
Total de Despesas de Obras	**17.504,73**

SALDO ANTERIOR OBRAS	1.171.220,49
SALDO ATUAL OBRAS	1.153.715,76

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	2.052.577,63
Total de Despesas de Equipamentos	**2.052.577,63**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-1.204.182,49
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-3.256.760,12

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	51.257.715,06
TOTAL DAS RECEITAS	**53.569.721,46**
TOTAL DAS DESPESAS	**53.441.160,41**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	51.386.276,11

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	19.787.446,62
FÉRIAS	10.312.607,71
Total de Provisionamentos	**30.100.054,33**

Saldo Final Após Provisionamentos	**21.286.221,78**

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	51.381.026,78
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	5.249,33
Total Saldo Bancário	**51.386.276,11**

_____/____/_____
Data

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

Assinatura e Carimbo

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign

D4Sign 34338633-e680-4496-9356-55bd542961f9 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

7-R018 JULHO 2024 pdf

Código do documento 34338633-e680-4496-9356-55bd542961f9

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, 14:44:50
Documento 34338633-e680-4496-9356-55bd542961f9 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email:rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:44:50-03:00

25 Apr 2025, 14:46:09
Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:46:09-03:00

25 Apr 2025, 15:04:24
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: 8404) - Geolocalização: -23.5540551 -46.663107 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-04-25T15:04:24-03:00

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

Hash do documento original
(SHA256):5e8e4c0d190bdc3a78fbfc3246da4d461286e7b50a5753795966c19cfb23ff6e
(SHA512):7bc5d17c6678a47aadbe557ecaa24ed780dd84684906f162a823d27ad93b0913c5f18892a31460b356ca3f37e867b8ed43ace532ca8e064c1110ed59f34b58d6

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**.