

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2024) E (31/08/2024)

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	48.415.541,67
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.570.912,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	544.233,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	16.416,01
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	853.248,92
OUTRAS	295,90

Total de Receitas de Custeio	55.400.647,62
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	36.095.221,60
PESSOAL PRÓPRIO	4.115.300,98
BENEFÍCIOS	10.832.545,55
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	570.868,52
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	711.077,53
MATERIAL DE CONSUMO	446.793,13
MEDICAMENTOS	6.017.080,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS	387.067,05
MANUTENÇÃO	1.153.959,12
ALUGUÉIS	254.304,45
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	60.584.218,13
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	53.489.320,47
SALDO ATUAL CUSTEIO	48.305.749,96

	jfatima@saudedafamilia.org	sbotelho@saudedafamilia.org
	Assinado	Assinado
		
/ /	D4Sign	D4Sign
Data	Assinatura e Carimbo	

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2024) E (31/08/2024)

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 71.810,79

Total de Despesas de Obras 71.810,79

SALDO ANTERIOR OBRAS 1.153.715,76

SALDO ATUAL OBRAS 1.081.904,97

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 311.952,40

Total de Despesas de Equipamentos 311.952,40

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.256.760,12

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.568.712,52

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 51.386.276,11

TOTAL DAS RECEITAS 55.400.647,62

TOTAL DAS DESPESAS 60.967.981,32

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 45.818.942,41

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 22.744.021,28

FÉRIAS 14.003.427,10

Total de Provisionamentos 36.747.448,38

Saldo Final Após Provisionamentos 9.071.494,03

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 45.812.462,60

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 6.479,81

Total Saldo Bancário 45.818.942,41

_____/_____/_____
Data

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado



Assinatura e Carimbo
Jana de Fatima Pinto

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



Shirleyde Botelho

D4Sign

8-R018 AGOSTO 2024 pdf

Código do documento 04a856d0-92c9-420a-94ad-a5594f8b2291



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, 14:46:43

Documento 04a856d0-92c9-420a-94ad-a5594f8b2291 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:46:43-03:00

25 Apr 2025, 14:47:40

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:47:40-03:00

25 Apr 2025, 15:04:57

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: 44890) - **Geolocalização: -23.5540243 -46.6631191** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-04-25T15:04:57-03:00

25 Apr 2025, 15:08:04

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

Hash do documento original

(SHA256):5fe473e0d9a24864972dbe3cc4932ec1ca9db9b9d37ca00cde6bd5d39d9e80b0

(SHA512):6a317cfc6b98166c90118d828d940280045ddaf18ead40bdd21bfc99f5a5f44fb943fcaba2438a54ea45c506624b38cb5b9d481957e82aab10e83e0c8265be14

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**.