

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2024) E (30/09/2024)

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	50.403.574,93
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.570.912,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	520.258,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	9.543,99
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	846.860,96
OUTRAS	166,11

Total de Receitas de Custeio 57.351.316,57

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	30.609.556,48
PESSOAL PRÓPRIO	4.153.039,27
BENEFÍCIOS	11.972.086,02
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.934.553,03
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	291.763,18
MATERIAL DE CONSUMO	374.782,32
MEDICAMENTOS	6.520.674,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS	231.744,75
MANUTENÇÃO	1.377.954,82
ALUGUÉIS	170.794,90
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 57.636.949,31

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 48.305.749,96
SALDO ATUAL CUSTEIO 48.020.117,22

____/____/____ Data

jfatima@saudedafamilia.org Assinado

D4Sign Assinatura e Carimbo

sbotelho@saudedafamilia.org Assinado

D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2024) E (30/09/2024)

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 61.898,12

Total de Despesas de Obras 61.898,12

SALDO ANTERIOR OBRAS 1.081.904,97

SALDO ATUAL OBRAS 1.020.006,85

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 15.710,00

Total de Despesas de Equipamentos 15.710,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.568.712,52

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.584.422,52

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 45.818.942,41

TOTAL DAS RECEITAS 57.351.316,57

TOTAL DAS DESPESAS 57.714.557,43

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 45.455.701,55

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 26.290.220,93

FÉRIAS 14.499.192,99

Total de Provisionamentos 40.789.413,92

Saldo Final Após Provisionamentos 4.666.287,63

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 45.455.701,08

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,47

Total Saldo Bancário 45.455.701,55

/ /
Data

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Assinatura e Carimbo
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign

9-R018 SETEMBRO 2024 pdf

Código do documento 11d91829-8b32-41d3-b9d8-e67d74362ddf



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, 14:48:02

Documento 11d91829-8b32-41d3-b9d8-e67d74362ddf **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:48:02-03:00

25 Apr 2025, 14:48:56

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:48:56-03:00

25 Apr 2025, 15:05:17

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: 20982) - **Geolocalização: -23.5540243 -46.6631191** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-04-25T15:05:17-03:00

25 Apr 2025, 15:08:05

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: 2025-04-25T15:08:05-03:00

Hash do documento original

(SHA256):54e0dafa7eb763025b8a4d7efd80a4c22b493755feb93ecf2b6a464cca71f0ed

(SHA512):b5bf0a9c1e7311b1ec4ed41227cfc22e45aee85a11618eff7ee4dfc856afce7684934a513ecd9c071f42b18b224e9649fa2cf623dd3e1698523a54b137eeb4

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**.