

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2024) E (31/10/2024)

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	47.173.788,42
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.570.912,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	603.616,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	21.236,47
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	831.400,65
OUTRAS	155,02

Total de Receitas de Custeio 54.201.109,23

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	28.489.927,48
PESSOAL PRÓPRIO	4.099.229,33
BENEFÍCIOS	10.841.345,15
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.741.625,37
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	509.692,60
MATERIAL DE CONSUMO	391.712,52
MEDICAMENTOS	6.924.053,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS	499.264,59
MANUTENÇÃO	1.265.911,28
ALUGUÉIS	235.395,55
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 54.998.157,67

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 48.020.117,22
SALDO ATUAL CUSTEIO 47.223.068,78

jfatima@saudedafamilia.org sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado Assinado

 *Jane de Fatima Pinto*  *Shirleyde Botelho*

_____/_____/_____
Data D4Sign Assinatura e Carimbo D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2024) E (31/10/2024)

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 3.522,13

Total de Despesas de Obras 3.522,13

SALDO ANTERIOR OBRAS 1.020.006,85

SALDO ATUAL OBRAS 1.016.484,72

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 18.632,00

Total de Despesas de Equipamentos 18.632,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.584.422,52

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.603.054,52

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 45.455.701,55

TOTAL DAS RECEITAS 54.201.109,23

TOTAL DAS DESPESAS 55.020.311,80

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 44.636.498,98

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 29.081.582,83

FÉRIAS 14.760.756,27

Total de Provisionamentos 43.842.339,10

Saldo Final Após Provisionamentos 794.159,88

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 44.585.808,84

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 50.690,14

Total Saldo Bancário 44.636.498,98

____/____/____
Data

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado



Assinatura e Carimbo
Jane de Fatima Pinto

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



Shirley de Botelho

D4Sign

10-R018 OUTUBRO 2024 pdf

Código do documento 7989585e-bb8c-446c-b8d5-afaeb67aa0a3



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, 14:49:33

Documento 7989585e-bb8c-446c-b8d5-afaeb67aa0a3 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:49:33-03:00

25 Apr 2025, 14:50:23

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:50:23-03:00

25 Apr 2025, 15:07:17

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: 34828) - **Geolocalização: -23.5541268 -46.6631024** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-04-25T15:07:17-03:00

25 Apr 2025, 15:08:07

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: 2025-04-25T15:08:07-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7cd177cf91b639740b4ea7c5664a980f62062784ef62d96e1e5fa10545dded59

(SHA512):693be8879d65b010323c74bdb5ba2022b36c05f1a4120efca0a9f049d0dfe92e1e8842e86f4914e17f0fd8cd52899e8c7362e709edf1694feaf9ad3ed43056e0

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**.