

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2024) E (30/11/2024)

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	47.577.411,04
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.570.912,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	495.781,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	18.739,10
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	794.909,17
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 54.457.753,23

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	37.617.393,95
BENEFÍCIOS	4.048.943,96
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.217.648,20
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	890.663,09
MATERIAL DE CONSUMO	321.829,89
MEDICAMENTOS	346.683,77
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.543.275,03
MANUTENÇÃO	226.346,66
ALUGUÉIS	1.262.247,15
OUTRAS DESPESAS	307.466,65
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 62.782.498,35

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 47.223.068,78
SALDO ATUAL CUSTEIO 38.898.323,66

____/____/____ Data

jfatima@saudedafamilia.org Assinado
 Jane de Fatima Pinto
D4Sign Assinatura e Carimbo

sbotelho@saudedafamilia.org Assinado
 Shirleyde Botelho
D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2024) E (30/11/2024)

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 46.854,43

Total de Despesas de Obras 46.854,43

SALDO ANTERIOR OBRAS 1.016.484,72
SALDO ATUAL OBRAS 969.630,29

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 0,00

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.603.054,52
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.603.054,52

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 44.636.498,98
TOTAL DAS RECEITAS 54.457.753,23
TOTAL DAS DESPESAS 62.829.352,78
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 36.264.899,43

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 16.010.397,72
FÉRIAS 14.938.286,81

Total de Provisionamentos 30.948.684,53

Saldo Final Após Provisionamentos 5.316.214,90

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 36.255.021,82
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 9.877,61

Total Saldo Bancário 36.264.899,43

/ /
Data

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

 Assinatura e Carimbo
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

 Shirleyde Botelho
D4Sign

11-R018 NOVEMBRO 2024 pdf

Código do documento f2f8f037-f811-4c00-899d-b2a27d3f487b



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, 14:50:44

Documento f2f8f037-f811-4c00-899d-b2a27d3f487b **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:50:44-03:00

25 Apr 2025, 14:51:32

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:51:32-03:00

25 Apr 2025, 15:08:10

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: -23.5540586 -46.6631116** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-04-25T15:08:10-03:00

25 Apr 2025, 15:08:52

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 28416) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-04-25T15:08:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):237e00be42b0772e1e7277e362f97f22037b0db383cb8080c1a8707b74f00429

(SHA512):3c82acbe8ed3011139d72777db7f7b910253d3c90dcf9567bde4ff1f6e908083055ba6a76e81c1d96b0603e6bbf6881ddaf7581dc10213d448aa6462ef2784d5

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**.