Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2024) E (31/12/2024)

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	29.011.302,62
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	29.743.809,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	359.289,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	102.744,52
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	957.843,31
OUTRAS	0,00
Total de Receitas de Custeio	**60.174.989,07**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	29.581.746,69
BENEFICIOS	3.983.304,82
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	19.337.198,98
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	670.031,39
MATERIAL DE CONSUMO	568.367,43
MEDICAMENTOS	680.129,63
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.297.162,59
MANUTENÇÃO	510.557,15
ALUGUÉIS	1.230.124,07
OUTRAS DESPESAS	205.072,10
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**64.063.694,85**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	38.898.323,66
SALDO ATUAL CUSTEIO	35.009.617,88

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign

_____/____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

D4Sign a0dc20b8-e67e-4df1-9c79-cd4d01c2d2e3 - 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 (01/12/2024) E (31/12/2024)

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	303.254,11
Total de Despesas de Obras	**303.254,11**

SALDO ANTERIOR OBRAS	969.630,29
SALDO ATUAL OBRAS	666.376,18

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	36.264.899,43
TOTAL DAS RECEITAS	**60.174.989,07**
TOTAL DAS DESPESAS	**64.366.948,96**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	32.072.939,54

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	0,00
FÉRIAS	14.981.325,30
Total de Provisionamentos	**14.981.325,30**

Saldo Final Após Provisionamentos	**17.091.614,24**

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	20.612.183,42
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	11.460.756,12
Total Saldo Bancário	**32.072.939,54**

_____/____/_____
Data

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

Assinatura e Carimbo

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign

D4Sign a0dc20b8-e67e-4df1-9c79-cd4d01c2d2e3 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

12-R018 DEZEMBRO 2024 pdf

Código do documento a0dc20b8-e67e-4df1-9c79-cd4d01c2d2e3

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, 14:51:50
Documento a0dc20b8-e67e-4df1-9c79-cd4d01c2d2e3 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email:rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:51:50-03:00

25 Apr 2025, 14:53:20
Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:53:20-03:00

25 Apr 2025, 15:10:20
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: 31318) - Geolocalização: -23.5540535 -46.6631099 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-04-25T15:10:20-03:00

25 Apr 2025, 15:11:09
SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 16198) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-04-25T15:11:09-03:00

Hash do documento original
(SHA256):529bc98d02a8434f83dc9dac31407e0ad3dfc423b64ae4425b0e9de6717ee4bb
(SHA512):554c065aab6182e6ae314df810ba9db9696859117d32d1be037b5fb5e361b6bda0159548fc9dbc582ed49218201112494b0191abeaa7ba6ecd4f9660a6012987

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**.