

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2025) E (31/01/2025)

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	50.273.443,21
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.275.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	429.747,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	99.076,21
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	696.768,50
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 54.774.034,99

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	28.428.757,36
PESSOAL PRÓPRIO	3.962.991,04
BENEFÍCIOS	10.199.842,41
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	500.055,06
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	269.907,67
MATERIAL DE CONSUMO	257.987,33
MEDICAMENTOS	6.538.500,56
SERVIÇOS DE TERCEIROS	555.218,13
MANUTENÇÃO	1.119.749,87
ALUGUÉIS	366.476,81
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 52.199.486,24

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

35.009.617,88
0,00

____/____/____ Data

jfatima@saudedafamilia.org Assinado

 D4Sign Assinatura e Carimbo

sbotelho@saudedafamilia.org Assinado

 D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2025) E (31/01/2025)

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 60.889,86

Total de Despesas de Obras 60.889,86

SALDO ANTERIOR OBRAS 666.376,18

SALDO ATUAL OBRAS 0,00

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 0,00

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 32.072.939,54

TOTAL DAS RECEITAS 54.774.034,99

TOTAL DAS DESPESAS 52.260.376,10

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 34.586.598,43

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 3.189.010,17

FÉRIAS 14.652.854,10

Total de Provisionamentos 17.841.864,27

Saldo Final Após Provisionamentos 16.744.734,16

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 34.536.004,53

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 50.593,90

Total Saldo Bancário 34.586.598,43

_____/_____/_____
Data

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

Assinatura e Carimbo
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinatura e Carimbo
Shirleyde Botelho
D4Sign

R018 JANEIRO 2025 pdf

Código do documento a760a742-dd3b-4727-9dae-aa11635ef093



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, 14:53:46

Documento a760a742-dd3b-4727-9dae-aa11635ef093 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:53:46-03:00

25 Apr 2025, 14:54:35

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:54:35-03:00

25 Apr 2025, 15:10:41

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: -23.5540299 -46.6631381** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-04-25T15:10:41-03:00

25 Apr 2025, 15:11:10

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: 2025-04-25T15:11:10-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c1499acbed200e90573424aa983dd6155aa8daded6710c983995937a5e2e49a8

(SHA512):50afea60fc4c8883520f5c25435df1e0bc114730b67624fac828ed2797448e92ea0dfa6ecec709ec9c0bc837968a1a2264043aa17725b6ed0645d11d07aff33f

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**.