

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2025) E (28/02/2025)

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	48.922.903,12
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.570.912,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	527.819,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	26.564,14
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	671.999,80
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 55.720.198,95

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	31.255.020,13
PESSOAL PRÓPRIO	4.092.697,38
BENEFÍCIOS	11.547.940,01
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	927.530,49
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	443.778,14
MATERIAL DE CONSUMO	474.085,62
MEDICAMENTOS	9.255.713,46
SERVIÇOS DE TERCEIROS	515.079,08
MANUTENÇÃO	1.216.985,29
ALUGUÉIS	472.561,37
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 60.201.390,97

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 37.584.166,63
SALDO ATUAL CUSTEIO 33.102.974,61

_____/_____/_____
Data

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado

D4Sign Assinatura e Carimbo

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado

D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2025) E (28/02/2025)

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

269.758,85

Total de Despesas de Obras

269.758,85

SALDO ANTERIOR OBRAS

605.486,32

SALDO ATUAL OBRAS

335.727,47

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

34.586.598,43

TOTAL DAS RECEITAS

55.720.198,95

TOTAL DAS DESPESAS

60.471.149,82

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

29.835.647,56

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

6.358.990,84

FÉRIAS

14.816.738,52

Total de Provisionamentos

21.175.729,36

Saldo Final Após Provisionamentos

8.659.918,20

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

29.825.233,23

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

10.414,33

Total Saldo Bancário

29.835.647,56

____/____/____
Data

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado



Assinatura e Carimbo

Jane de Fatima Pinto

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



Shirleyde Botelho

D4Sign

R018 FEVEREIRO 2025 pdf

Código do documento 01c2de97-bf00-4993-acfa-56d7f6d2d3ac



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, 14:54:55

Documento 01c2de97-bf00-4993-acfa-56d7f6d2d3ac **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:54:55-03:00

25 Apr 2025, 14:55:52

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:55:52-03:00

25 Apr 2025, 15:11:02

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: 43244) - **Geolocalização: -23.5540711 -46.6631188** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-04-25T15:11:02-03:00

25 Apr 2025, 15:11:22

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: 2025-04-25T15:11:22-03:00

Hash do documento original

(SHA256):011cb92d42954caf565939798da497fa4ebbbe5aab5abc72290595107e745a2c

(SHA512):d12373e9167a168e3cd8564e76cf49c08ca0645fb42515b46c0caaa79ac55b7b665b6f1975853ce6eee4961ca46835d876e30637e22fdab512b4a83acea01028

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**.