

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2025) E (31/03/2025)

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	47.487.834,14
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.915.624,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	505.615,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	24.385,41
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	654.439,57
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 54.587.898,30

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	29.926.830,41
PESSOAL PRÓPRIO	4.193.140,08
BENEFÍCIOS	10.878.587,77
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	944.557,16
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	343.002,37
MATERIAL DE CONSUMO	321.078,40
MEDICAMENTOS	4.486.657,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS	313.097,80
MANUTENÇÃO	1.145.950,96
ALUGUÉIS	243.384,57
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 52.796.287,06

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 33.102.974,61
SALDO ATUAL CUSTEIO 34.894.585,85

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado



Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho

D4Sign

D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2025) E (31/03/2025)

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 142.439,92

Total de Despesas de Obras 142.439,92

SALDO ANTERIOR OBRAS 335.727,47

SALDO ATUAL OBRAS 193.287,55

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 2.350,00

Total de Despesas de Equipamentos 2.350,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.603.054,52

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.605.404,52

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 29.835.647,56

TOTAL DAS RECEITAS 54.587.898,30

TOTAL DAS DESPESAS 52.941.076,98

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 31.482.468,88

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 9.347.380,75

FÉRIAS 14.518.784,85

Total de Provisionamentos 23.866.165,60

Saldo Final Após Provisionamentos 7.616.303,28

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 31.327.909,61

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 154.559,27

Total Saldo Bancário 31.482.468,88

____/____/____
Data

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado



Assinatura e Carimbo
Jane de Fatima Pinto

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



Assinatura e Carimbo
Shirleyde Botelho

D4Sign

R018 MARÇO 2025 pdf

Código do documento 501700d9-e361-44da-aa36-1b1a46a242b5



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, 14:56:11

Documento 501700d9-e361-44da-aa36-1b1a46a242b5 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:56:11-03:00

25 Apr 2025, 14:56:58

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-25T14:56:58-03:00

25 Apr 2025, 15:11:23

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: 61512) - **Geolocalização: -23.5540711 -46.6631188** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-04-25T15:11:23-03:00

25 Apr 2025, 15:11:33

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 14280) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-04-25T15:11:33-03:00

Hash do documento original

(SHA256):af32fb36a8bfdd0026db332c2ba5135e5456dcec1c1ad625550b6df83bbc845d

(SHA512):233659a42efbb4e09890d2450709623e81d3dd709448dab2328cf0b3ab40f578f2359bfb2e4d7c393227e3a3a9029d78831f317259cb24e6f9068779a6a39be

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**.