

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2025) E (30/04/2025)

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	49.120.296,42
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.743.268,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	557.575,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	25.320,19
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	736.602,95
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 56.183.063,43

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	29.656.302,00
PESSOAL PRÓPRIO	4.171.721,69
BENEFÍCIOS	10.773.168,09
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.559.441,01
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	402.079,19
MATERIAL DE CONSUMO	386.992,48
MEDICAMENTOS	6.812.558,46
SERVIÇOS DE TERCEIROS	785.058,16
MANUTENÇÃO	1.250.224,14
ALUGUÉIS	297.138,64
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 56.094.683,86

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 34.894.585,85
SALDO ATUAL CUSTEIO 34.982.965,42

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado



Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho

_____/_____/_____
Data

D4Sign

Assinatura e Carimbo

D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2025) E (30/04/2025)

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 194.981,78

Total de Despesas de Obras 194.981,78

SALDO ANTERIOR OBRAS 193.287,55

SALDO ATUAL OBRAS -1.694,23

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 -3.605.404,52

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.605.404,52

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 31.482.468,88

TOTAL DAS RECEITAS 280.915.317,15

TOTAL DAS DESPESAS 56.289.665,64

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 31.375.866,67

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 12.484.007,26

FÉRIAS 15.007.981,52

Total de Provisionamentos 27.491.988,78

Saldo Final Após Provisionamentos 3.883.877,89

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 31.374.179,15

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 1.687,52

Total Saldo Bancário 31.375.866,67

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

_____/_____/_____
Data



Assinado

Jane de Fátima Pinto

Assinatura e Carimbo



Assinado

Shirleyde Botelho

D4Sign

R0018- ABRIL pdf

Código do documento 1cc4ffad-218a-4b06-9b80-16b52c682df5



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

30 Jun 2025, 07:55:49

Documento 1cc4ffad-218a-4b06-9b80-16b52c682df5 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-06-30T07:55:49-03:00

30 Jun 2025, 07:58:41

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-06-30T07:58:41-03:00

30 Jun 2025, 09:00:54

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 187.56.221.29 (187-56-221-29.dsl.telesp.net.br porta: 23048) - [Geolocalização: -23.6451121 -46.7768827](#) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-06-30T09:00:54-03:00

30 Jun 2025, 09:04:37

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 13374) - [Geolocalização: -23.5540552 -46.6631012](#) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-06-30T09:04:37-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0d578bcded0c3feb4868353b65e76dc843c195efe0b4ccf3947839b7ac37c356

(SHA512):93f3e441c93d84c6f2f4c5acd8d79a754e4d62f7e46abe4bb9feb858cc17ca870b923e99747914df0873393f70b4a6e57c4ea730e7ab622af52cb5e36df38d46

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**.