

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2025) E (31/05/2025)

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	49.107.430,41
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.743.268,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	629.214,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	32.494,14
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	749.238,97
OUTRAS	22,76

Total de Receitas de Custeio 56.261.669,24

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	30.179.690,82
PESSOAL PRÓPRIO	4.151.043,81
BENEFÍCIOS	11.029.998,03
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	810.305,87
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	433.507,94
MATERIAL DE CONSUMO	366.165,26
MEDICAMENTOS	7.416.937,91
SERVIÇOS DE TERCEIROS	329.221,34
MANUTENÇÃO	1.257.560,35
ALUGUÉIS	263.273,62
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 56.237.704,95

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 34.982.965,42
SALDO ATUAL CUSTEIO 35.006.929,71

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

_____/_____/_____
Data



Jane de Fatima Pinto

D4Sign

Assinatura e Carimbo



Shirleyde Botelho

D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2025) E (31/05/2025)

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 175.667,76

Total de Despesas de Obras 175.667,76

SALDO ANTERIOR OBRAS -1.694,23

SALDO ATUAL OBRAS -177.361,99

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 31.375.866,67

TOTAL DAS RECEITAS 225.046.676,96

TOTAL DAS DESPESAS 56.413.372,71

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 31.224.163,20

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 15.713.124,48

FÉRIAS 15.366.631,69

Total de Provisionamentos 31.079.756,17

Saldo Final Após Provisionamentos 144.407,03

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 31.224.035,77

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 127,43

Total Saldo Bancário 31.224.163,20

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado Assinado
Data Assinatura e Carimbo
D4Sign D4Sign

R0018- MAIO pdf

Código do documento 5e096d4f-9e00-40e9-adcc-fde1b9eba9d7



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, 07:58:59

Documento 5e096d4f-9e00-40e9-adcc-fde1b9eba9d7 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-06-30T07:58:59-03:00

30 Jun 2025, 07:59:53

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-06-30T07:59:53-03:00

30 Jun 2025, 08:58:32

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: 24034) - [Geolocalização: -23.6451121 -46.7768827](#) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-06-30T08:58:32-03:00

30 Jun 2025, 08:59:49

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: 36098) - [Geolocalização: -23.5540466 -46.663102](#) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-06-30T08:59:49-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e5bb5828c1279c07e2accf16ce7e2a4b21ad5c7c419a3ae26925180c6027f676

(SHA512):6b24cfac023d0b7b6421d1039a7b73db19d0f09cf784f6ba31d6cc78550e731d38db24b87c28ca45cf248ec441ad9615e73d1fbfa16cbd5f038ac30da9b8eae

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**.