

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2025) E (30/06/2025)

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	48.992.373,91
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.743.268,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	572.168,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	29.708,96
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	773.046,64
OUTRAS	14.943,01

Total de Receitas de Custeio 56.125.509,42

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	32.117.179,10
PESSOAL PRÓPRIO	4.021.104,73
BENEFÍCIOS	11.235.424,45
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.437.713,18
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	520.196,28
MATERIAL DE CONSUMO	379.072,11
MEDICAMENTOS	7.036.920,46
SERVIÇOS DE TERCEIROS	468.093,06
MANUTENÇÃO	1.050.142,99
ALUGUÉIS	294.119,50
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 58.559.965,86

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 35.006.929,71
SALDO ATUAL CUSTEIO 32.572.473,27

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado



Jani de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho

/ /

Data

D4Sign

Assinatura e Carimbo

D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2025) E (30/06/2025)

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 62.596,02

Total de Despesas de Obras 62.596,02

SALDO ANTERIOR OBRAS -177.361,99

SALDO ATUAL OBRAS -239.958,01

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 2.780,00

Total de Despesas de Equipamentos 2.780,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.605.404,52

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.608.184,52

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 31.224.163,20

TOTAL DAS RECEITAS 56.125.509,42

TOTAL DAS DESPESAS 58.625.341,88

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 28.724.330,74

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 18.738.050,47

FÉRIAS 15.771.786,81

Total de Provisionamentos 34.509.837,28

Saldo Final Após Provisionamentos -5.785.506,54

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 28.714.408,82

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 9.921,92

Total Saldo Bancário 28.724.330,74

_____/_____/_____
Data

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado



Assinatura e Carimbo
Jani de Fatima Pinto

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



Shirleyde Botelho

D4Sign

R018 pdf

Código do documento 10aa4f78-18b3-4057-9c73-4fed2d2b883



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

10 Jul 2025, 15:05:04

Documento 10aa4f78-18b3-4057-9c73-4fed2d2b883 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-07-10T15:05:04-03:00

10 Jul 2025, 15:06:04

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-07-10T15:06:04-03:00

10 Jul 2025, 17:08:02

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: 37932) - **Geolocalização: -23.5470848 -46.6583552** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-07-10T17:08:02-03:00

10 Jul 2025, 17:20:23

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 191.39.130.57 (191.39.130.57 porta: 44070) - **Geolocalização: -23.4939588 -46.6485851** - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-07-10T17:20:23-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7899ddc3290531e11bff8b7f44754a8afb27f978edee1b97cb14a8301243e00b

(SHA512):951d73b5d4fc95441d64fab0bbde62c940512a8019a29f752412d3e97aecaab18a32a64ff982bba6dda1f77ef4b505d01db44c20ef3c8691ca4bff5d6278fa40

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**.