

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2025) E (31/07/2025)

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	48.076.924,45
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.743.268,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	650.577,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	35.760,11
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	785.717,03
OUTRAS	19,48

Total de Receitas de Custeio	55.292.266,49
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	28.631.421,34
PESSOAL PRÓPRIO	4.102.432,06
BENEFÍCIOS	10.837.159,07
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.004.694,19
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	401.275,94
MATERIAL DE CONSUMO	385.798,68
MEDICAMENTOS	7.628.740,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS	691.749,90
MANUTENÇÃO	1.343.954,07
ALUGUÉIS	270.552,88
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	55.297.778,67
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	32.572.473,27
SALDO ATUAL CUSTEIO	32.566.961,09

	jfatima@saudedafamilia.org	Assinado	sbotelho@saudedafamilia.org	Assinado
/ /				
Data		Assinatura e Carimbo		
		D4Sign	D4Sign	

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2025) E (31/07/2025)

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 121.211,90

Total de Despesas de Obras 121.211,90

SALDO ANTERIOR OBRAS -239.958,01

SALDO ATUAL OBRAS -361.169,91

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 -3.608.184,52

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.608.184,52

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 28.724.330,74

TOTAL DAS RECEITAS 55.292.266,49

TOTAL DAS DESPESAS 55.418.990,57

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 28.597.606,66

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 21.724.257,91

FÉRIAS 15.129.407,75

Total de Provisionamentos 36.853.665,66

Saldo Final Após Provisionamentos -8.256.059,00

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 28.596.284,43

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 1.322,23

Total Saldo Bancário 28.597.606,66

_____/_____/_____
Data

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado


Assinatura e Carimbo
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado


Shirley de Botelho
D4Sign

R018 pdf

Código do documento 53abb619-514c-4098-a583-fdf541a2198a



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

11 Aug 2025, 14:33:07

Documento 53abb619-514c-4098-a583-fdf541a2198a **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-08-11T14:33:07-03:00

11 Aug 2025, 14:34:14

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-08-11T14:34:14-03:00

11 Aug 2025, 15:03:04

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 17586) - **Geolocalização: -23.5539029 -46.6631916** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-08-11T15:03:04-03:00

11 Aug 2025, 15:09:15

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 40794) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-08-11T15:09:15-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e88c554486c29b3f26505f0b1cce37b5cb55aa406be0c5a0640609a3957f0e70

(SHA512):21c7d9ad3503c4a9d8d83e7ff5d1a275293ea163d401ad92b726e3bee52745d286be478722308235a71224c5a304ed45076d6ff07c7ad85eda80957dd15b7e4d

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**.