

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	49.937.360,78
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.275.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	354.827,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	55.952,60
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	940.725,12
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 54.563.865,73

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	28.187.377,19
PESSOAL PRÓPRIO	3.829.013,77
BENEFÍCIOS	10.361.117,64
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.023.882,77
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	349.133,06
MATERIAL DE CONSUMO	154.284,21
MEDICAMENTOS	8.400.037,36
SERVIÇOS DE TERCEIROS	241.288,77
MANUTENÇÃO	1.337.019,75
ALUGUÉIS	3.221.672,27
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 57.104.826,79

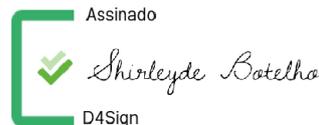
SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

sbotelho@saudedafamilia.org 27.521.823,76
24.980.862,70

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

Assinado

D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

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 20.916,48

Total de Despesas de Obras 20.916,48

SALDO ANTERIOR OBRAS 250.543,42

SALDO ATUAL OBRAS 229.626,94

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 93.091,00

Total de Despesas de Equipamentos 93.091,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -5.976.608,24

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -6.069.699,24

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 21.795.758,94

TOTAL DAS RECEITAS 54.563.865,73

TOTAL DAS DESPESAS 57.218.834,27

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 19.140.790,40

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 3.153.736,84

FÉRIAS 13.698.919,12

Total de Provisionamentos 16.852.655,96

Saldo Final Após Provisionamentos 2.288.134,44

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

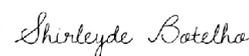
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 19.050.870,10

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 89.920,30

Total Saldo Bancário 19.140.790,40

Assinado

D4Sign

Assinado

D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R002 -JANEIRO pdf

Código do documento 9826d896-a0fb-4aad-94ac-27c427d3cd40



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

21 Mar 2025, 09:03:49

Documento 9826d896-a0fb-4aad-94ac-27c427d3cd40 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-03-21T09:03:49-03:00

21 Mar 2025, 09:05:01

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-03-21T09:05:01-03:00

21 Mar 2025, 09:06:05

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 62360) - **Geolocalização: -23.5540738 -46.6631057** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-03-21T09:06:05-03:00

21 Mar 2025, 09:06:30

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 179.209.8.136 (b3d10888.virtua.com.br porta: 14868) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-03-21T09:06:30-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d53d8adaaff10ccb78dc2d231e6e16399551316e997077ccfa7164016e68b5ec

(SHA512):ee2891acb2d6a47bd6eee35d82035736100bd6c59ba8665c94980ed8b2bdcbdd5004ac4839be25eaa6ab53848bb49d1d207049c9d2f469cdf32596a972a12b5f

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**.