

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2025) E (28/02/2025)

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	46.174.257,78
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.344.992,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	391.108,85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	20.764,50
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	951.073,03
OUTRAS	3.500.000,00

Total de Receitas de Custeio 56.382.196,16

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	30.152.735,51
PESSOAL PRÓPRIO	3.895.708,77
BENEFÍCIOS	11.409.901,18
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	791.879,87
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	510.544,57
MATERIAL DE CONSUMO	640.313,01
MEDICAMENTOS	10.423.020,82
SERVIÇOS DE TERCEIROS	255.386,01
MANUTENÇÃO	1.489.205,98
ALUGUÉIS	5.005.500,85
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 64.574.196,57

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

24.980.862,70
16.788.862,29

Assinado

Assinado


Jane de Fatima Pinto
D4Sign


Shirleyde Botelho
D4Sign

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2025) E (28/02/2025)

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

408.971,36

Total de Despesas de Obras

408.971,36

SALDO ANTERIOR OBRAS

229.626,94

SALDO ATUAL OBRAS

-179.344,42

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

125.175,51

Total de Despesas de Equipamentos

125.175,51

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-6.069.699,24

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-6.194.874,75

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

19.140.790,40

TOTAL DAS RECEITAS

56.382.196,16

TOTAL DAS DESPESAS

65.108.343,44

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

10.414.643,12

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

6.233.365,51

FÉRIAS

14.000.215,54

Total de Provisionamentos

20.233.581,05

Saldo Final Após Provisionamentos

-9.818.937,93

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

9.945.969,19

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

93.427,16

Total Saldo Bancário

10.039.396,35

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado



Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho

D4Sign

D4Sign

/ /
Data

Assinatura e Carimbo

R002-FEVEREIRO pdf

Código do documento 7bc9e6c2-c7ae-46d5-84d7-1f5f625827e0



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, 09:06:27

Documento 7bc9e6c2-c7ae-46d5-84d7-1f5f625827e0 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-03-21T09:06:27-03:00

21 Mar 2025, 09:07:49

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-03-21T09:07:49-03:00

21 Mar 2025, 09:08:02

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 32428) - **Geolocalização:** -23.5540299 -46.6631158 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-03-21T09:08:02-03:00

21 Mar 2025, 09:08:25

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 179.209.8.136 (b3d10888.virtua.com.br porta: 22570) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-03-21T09:08:25-03:00

Hash do documento original

(SHA256):23c408f84de0c019c8f978ed2b86b82c6316a36760cc75d88f9f2c3a56348a33

(SHA512):f4e1a1dccc05989a7c96d4257caab3004b0741b5902a24ba66bcd4828ddeac5a733e07a5b16ff86bb459ff247f26bcad022ba69e80bee077961b70154e68b6cc

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**.