

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2025) E (31/03/2025)

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                   | 50.219.266,48 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL                    | 5.655.784,00  |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 364.857,06    |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL   | 24.383,73     |
| EMPRÉSTIMOS                                   | 0,00          |
| DOAÇÕES                                       | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 0,00          |
| RESTITUIÇÕES                                  | 5.310.342,84  |
| OUTRAS                                        | 0,00          |

Total de Receitas de Custeio 61.574.634,11

DESPESAS DE CUSTEIOS

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| PESSOAL E REFLEXO          |               |
| PESSOAL PRÓPRIO            | 29.037.057,31 |
| BENEFÍCIOS                 | 3.959.401,23  |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES   | 10.826.773,82 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 1.277.584,59  |
| MATERIAL DE CONSUMO        | 498.567,21    |
| MEDICAMENTOS               | 407.713,28    |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 6.015.230,91  |
| MANUTENÇÃO                 | 176.341,56    |
| ALUGUÉIS                   | 1.568.131,02  |
| OUTRAS DESPESAS            | 3.707.900,83  |
| EMPRÉSTIMOS                | 0,00          |

Total de Despesas de Custeios 57.474.701,76

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 16.788.862,29  
SALDO ATUAL CUSTEIO 20.888.794,64

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado



*Jane de Fatima Pinto*



*Shirleyde Botelho*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

D4Sign

Assinatura e Carimbo

D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2025) E (31/03/2025)

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

649.767,43

Total de Despesas de Obras

649.767,43

SALDO ANTERIOR OBRAS

-554.591,19

SALDO ATUAL OBRAS

-1.204.358,62

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

94.351,00

Total de Despesas de Equipamentos

94.351,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-6.194.874,75

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-6.289.225,75

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

10.039.396,35

TOTAL DAS RECEITAS

61.574.634,11

TOTAL DAS DESPESAS

58.218.820,19

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

13.395.210,27

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

9.117.497,77

FÉRIAS

13.842.356,36

Total de Provisionamentos

22.959.854,13

Saldo Final Após Provisionamentos

-9.564.643,86

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

13.367.304,50

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

27.905,77

Total Saldo Bancário

13.395.210,27

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado



Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho

D4Sign

D4Sign

Data

Assinatura e Carimbo

R002 pdf

Código do documento e50de011-8862-4246-a1d6-9dd64dbc6019



## 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 Apr 2025, 10:56:45

Documento e50de011-8862-4246-a1d6-9dd64dbc6019 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2025-04-10T10:56:45-03:00

### 10 Apr 2025, 10:57:35

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2025-04-10T10:57:35-03:00

### 10 Apr 2025, 11:05:10

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: 31512) - **Geolocalização: -23.5540374 -46.6631167** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE\_ATOM: 2025-04-10T11:05:10-03:00

### 10 Apr 2025, 11:10:25

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: 25894) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE\_ATOM: 2025-04-10T11:10:25-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):2740cd93e0e0b93288e3bf04ab774dee6b1717d4773f5d4e5a56cb5ff724400a

(SHA512):83759c46d5b857d872cf7e43ceb6ff0a4687d8950e8cc17916ad99e0abcb688222830f5a4d543c2ab812e233c1244199a9b50b7485634fab536cef2a2a7df13e

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**.