

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2025) E (30/04/2025)

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                   | 49.993.421,09 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL                    | 5.500.388,00  |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 401.718,87    |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL   | 22.632,39     |
| EMPRÉSTIMOS                                   | 0,00          |
| DOAÇÕES                                       | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 0,00          |
| RESTITUIÇÕES                                  | 890.196,19    |
| OUTRAS                                        | 3.350.047,90  |

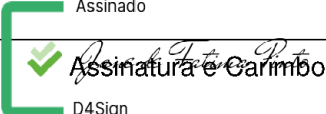
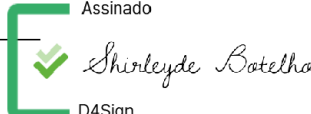
|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Total de Receitas de Custeio | 60.158.404,44 |
|------------------------------|---------------|

DESPESAS DE CUSTEIOS

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| PESSOAL E REFLEXO          | 29.181.317,87 |
| PESSOAL PRÓPRIO            | 4.005.986,27  |
| BENEFÍCIOS                 | 10.814.671,33 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES   | 1.463.745,60  |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 661.117,12    |
| MATERIAL DE CONSUMO        | 704.382,07    |
| MEDICAMENTOS               | 8.272.933,80  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 343.485,94    |
| MANUTENÇÃO                 | 1.455.210,28  |
| ALUGUÉIS                   | 1.982.136,56  |
| OUTRAS DESPESAS            | 0,00          |
| EMPRÉSTIMOS                |               |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Total de Despesas de Custeios | 58.884.986,84 |
|-------------------------------|---------------|

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR CUSTEIO | 20.888.794,64 |
| SALDO ATUAL CUSTEIO    | 22.162.212,24 |

|                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>_____/_____/_____<br/>Data</div> | <div>jfatima@saudedafamilia.org<br/>Assinado<br/><br/>Assinatura e Carimbo<br/>D4Sign</div> | <div>sbotelho@saudedafamilia.org<br/>Assinado<br/><br/>D4Sign</div> |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2025) E (30/04/2025)

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 147.615,17

Total de Despesas de Obras 147.615,17

SALDO ANTERIOR OBRAS -1.204.358,62

SALDO ATUAL OBRAS -1.351.973,79

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 365.943,00

Total de Despesas de Equipamentos 365.943,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -6.289.225,75

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -6.655.168,75

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 13.395.210,27

TOTAL DAS RECEITAS 60.158.404,44

TOTAL DAS DESPESAS 59.398.545,01

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 14.155.069,70

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 12.229.380,97

FÉRIAS 14.339.683,69

Total de Provisionamentos 26.569.064,66

Saldo Final Após Provisionamentos -12.413.994,96

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

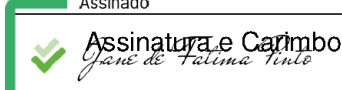
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 14.034.878,53

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 120.191,17

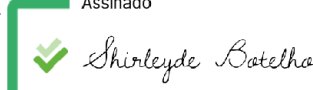
Total Saldo Bancário 14.155.069,70

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

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado  
  
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado  
  
D4Sign

R002 pdf

Código do documento 47dfb789-8967-4ae0-9d91-6867665041c2



## Assinaturas



Jane de Fatima Pinto  
jfatima@saudedafamilia.org  
Assinou

*Jane de Fatima Pinto*



Shirleyde Botelho  
sbotelho@saudedafamilia.org  
Assinou

*Shirleyde Botelho*

## Eventos do documento

### 12 May 2025, 15:25:51

Documento 47dfb789-8967-4ae0-9d91-6867665041c2 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2025-05-12T15:25:51-03:00

### 12 May 2025, 15:26:56

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2025-05-12T15:26:56-03:00

### 12 May 2025, 15:32:34

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: 5586) - **Geolocalização: -23.5541014 -46.6630819** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE\_ATOM: 2025-05-12T15:32:34-03:00

### 12 May 2025, 15:42:06

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: 44424) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE\_ATOM: 2025-05-12T15:42:06-03:00

## Hash do documento original

(SHA256): e4f87b2470dfdf523b79ecea286d973d573c44412d93b06a1d4d45fd3d131bd

(SHA512): 7ad5864053f8fb3b1e0db3986a0b9640baae722bffb0b2556999bf80aef0f921954526a522b1e970a8bc18cd649695cb301a1ced3ef8db30d9019ccb7aedd76

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**.