

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2025) E (31/05/2025)

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	50.250.719,10
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.500.388,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	454.897,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	31.272,08
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	940.004,73
OUTRAS	1.700.000,00

Total de Receitas de Custeio 58.877.281,58

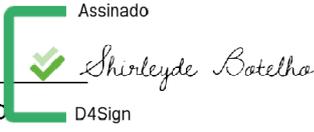
DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	30.105.643,81
PESSOAL PRÓPRIO	4.000.685,32
BENEFÍCIOS	11.178.575,17
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	831.352,05
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	407.175,52
MATERIAL DE CONSUMO	602.847,67
MEDICAMENTOS	9.096.346,98
SERVIÇOS DE TERCEIROS	506.866,93
MANUTENÇÃO	1.540.886,47
ALUGUÉIS	539.635,76
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 58.810.015,68

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 22.162.212,24
SALDO ATUAL CUSTEIO 22.229.478,14

jfatima@saudedafamilia.org
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Assinado


Data
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2025) E (31/05/2025)

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 77.213,86

Total de Despesas de Obras 77.213,86

SALDO ANTERIOR OBRAS -1.351.973,79

SALDO ATUAL OBRAS -1.429.187,65

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 351.375,87

Total de Receitas de Equipamentos 351.375,87

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 5.986,87

Total de Despesas de Equipamentos 5.986,87

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -6.655.168,75

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -6.309.779,75

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 14.155.069,70

TOTAL DAS RECEITAS 59.228.657,45

TOTAL DAS DESPESAS 58.893.216,41

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 14.490.510,74

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 15.406.816,47

FÉRIAS 14.706.743,85

Total de Provisionamentos 30.113.560,32

Saldo Final Após Provisionamentos -15.623.049,58

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 14.489.574,36

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 936,38

Total Saldo Bancário 14.490.510,74

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

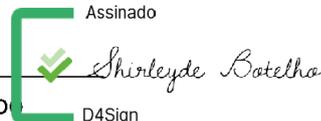
Assinado

Assinado

_____/_____/_____
Data



Juci de Fatima Pinto
D4Sign



Shirleyde Botelho
D4Sign

Assinatura e Carimbo

R002 pdf

Código do documento 29add881-4730-46a4-ad84-429bcafb929



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 Jun 2025, 13:50:08

Documento 29add881-4730-46a4-ad84-429bcafb929 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-06-11T13:50:08-03:00

11 Jun 2025, 13:51:06

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-06-11T13:51:06-03:00

11 Jun 2025, 13:59:03

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: 15462) - **Geolocalização: -23.5540684 -46.663116** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-06-11T13:59:03-03:00

11 Jun 2025, 14:10:40

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: 30962) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-06-11T14:10:40-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 349e375dd7aa2afa704b14cea307e88272cb264849cb3826b2b0d3ad5efee15a

(SHA512): 7a62260e7d342c8533cecf6d54fa52cfb595e661ddf31665c1a31d7fa13bb3f30e1c22bae23bcbb982edec8a4fc1dcae743bbeadfb79cfcc0f7962300995ab07

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**.