

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2025) E (30/06/2025)

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	53.556.756,53
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.500.388,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	429.507,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	25.339,10
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	939.652,55
OUTRAS	375.000,00

Total de Receitas de Custeio 60.826.644,02

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	31.318.283,01
PESSOAL PRÓPRIO	3.907.987,35
BENEFÍCIOS	11.305.766,71
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	941.335,80
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	527.643,09
MATERIAL DE CONSUMO	517.614,22
MEDICAMENTOS	8.766.590,58
SERVIÇOS DE TERCEIROS	520.298,69
MANUTENÇÃO	1.712.362,55
ALUGUÉIS	463.333,63
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 59.981.215,63

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 22.229.478,14
SALDO ATUAL CUSTEIO 23.074.906,53

_____/_____/_____
Data

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Assinatura e Carimbo
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2025) E (30/06/2025)

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 27.371,38

Total de Despesas de Obras 27.371,38

SALDO ANTERIOR OBRAS -1.429.187,65

SALDO ATUAL OBRAS -1.456.559,03

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 0,00

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -6.309.779,75

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -6.309.779,75

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 14.490.510,74

TOTAL DAS RECEITAS 60.826.644,02

TOTAL DAS DESPESAS 60.008.587,01

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 15.308.567,75

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 18.473.878,30

FÉRIAS 15.126.185,79

Total de Provisionamentos 33.600.064,09

Saldo Final Após Provisionamentos -18.291.496,34

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 15.266.256,98

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 42.310,77

Total Saldo Bancário 15.308.567,75

_____/_____/_____
Data

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado



Assinatura e Carimbo

Jane de Fatima Pinto

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



Shirleyde Botelho

D4Sign

R002 pdf

Código do documento c78620ea-2440-4f57-91a5-3807c242c62e



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 Jul 2025, 15:00:46

Documento c78620ea-2440-4f57-91a5-3807c242c62e **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-07-10T15:00:46-03:00

10 Jul 2025, 15:02:04

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-07-10T15:02:04-03:00

10 Jul 2025, 17:06:47

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: 37932) - **Geolocalização**: -23.5470848 -46.6583552 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-07-10T17:06:47-03:00

10 Jul 2025, 17:21:54

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 191.39.130.57 (191.39.130.57 porta: 47648) - **Geolocalização**: -23.4939728 -46.6486386 - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-07-10T17:21:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 5a48730fd58aefa2f50236fb0556a2fd60da20f5a48f4265ac861bc59daff674

(SHA512): 3c5ba6f568c3b67b3a7f45f93c628654b14226a920031ef012054a0b4f4d6e8796fe98e8c0c48a4cf164d3079b76e3e15e97a4feaf3321e15824082d0532f13e

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**.