

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2025) E (31/07/2025)

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	49.846.601,20
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.500.388,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	499.901,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	33.454,85
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	948.791,56
OUTRAS	740.000,00

Total de Receitas de Custeio 57.569.137,44

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	29.826.236,08
PESSOAL PRÓPRIO	4.022.568,70
BENEFÍCIOS	11.297.761,29
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.047.923,31
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	468.649,59
MATERIAL DE CONSUMO	517.393,72
MEDICAMENTOS	9.151.312,81
SERVIÇOS DE TERCEIROS	609.358,02
MANUTENÇÃO	1.671.491,06
ALUGUÉIS	958.441,04
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 59.571.135,62

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	23.074.906,53
SALDO ATUAL CUSTEIO	21.072.908,35

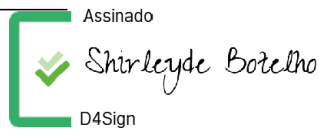
_____/_____/_____
Data

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado
Assinatura e Carimbo

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2025) E (31/07/2025)

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 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS -1.456.559,03

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 15.308.567,75

TOTAL DAS RECEITAS 57.569.137,44

TOTAL DAS DESPESAS 59.571.135,62

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 13.306.569,57

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 21.510.261,34

FÉRIAS 14.809.794,54

Total de Provisionamentos 36.320.055,88

Saldo Final Após Provisionamentos -23.013.486,31

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 13.275.822,15

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 30.747,42

Total Saldo Bancário 13.306.569,57

_____/_____/_____
Data

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

 Assinatura e Carimbo
Janete de Fátima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

 Shirleyde Botelho
D4Sign

R002 pdf

Código do documento 65aea4d2-112b-4427-801c-dafafa36ca28



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 Aug 2025, 14:27:39

Documento 65aea4d2-112b-4427-801c-dafafa36ca28 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-08-11T14:27:39-03:00

11 Aug 2025, 14:28:42

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-08-11T14:28:42-03:00

11 Aug 2025, 15:00:40

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 30418) - [Geolocalização: -23.5540553 -46.6632395](#) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-08-11T15:00:40-03:00

11 Aug 2025, 15:01:05

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 59370) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-08-11T15:01:05-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f610c7b10a6fd32213e47b5b23b18f4b19ac38aa1cb4de404c8cd61ab623dbae

(SHA512):2126d47d0000e6084a569a34d62ba5c695e4f9b6ce63e58ce9e1fb6774111bd459487c953a3b0496df4da03a4e1b3b0b146ec6171df22157196d9307a19d0863

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**.