

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2025) E (31/12/2025)

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	49.193.263,45
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	10.913.082,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	301.033,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	32.022,88
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	291.389,02
OUTRAS	14.559,37

Total de Receitas de Custeio 60.745.349,94

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	42.960.418,02
PESSOAL PRÓPRIO	3.984.791,30
BENEFÍCIOS	8.242.908,64
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	906.771,15
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	366.256,70
MATERIAL DE CONSUMO	539.428,85
MEDICAMENTOS	12.306.571,87
SERVIÇOS DE TERCEIROS	195.869,05
MANUTENÇÃO	1.686.225,46
ALUGUÉIS	283.038,30
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

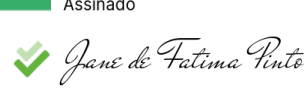
Total de Despesas de Custeios 71.472.279,34

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

20.672.052,91
9.945.123,51

Assinado

D4Sign

Assinado

D4Sign

____/____/____

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2025) E (31/12/2025)

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 -1.519.998,95
SALDO ATUAL OBRAS -1.519.998,95

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 674.348,17

Total de Receitas de Equipamentos 674.348,17

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 504.101,20

Total de Despesas de Equipamentos 504.101,20

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -6.360.285,13
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -6.190.038,16

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 12.791.768,83
TOTAL DAS RECEITAS 61.419.698,11
TOTAL DAS DESPESAS 71.976.380,54
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.235.086,40

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 0,00
FÉRIAS 15.467.060,96

Total de Provisionamentos 15.467.060,96

Saldo Final Após Provisionamentos -13.231.974,56

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 2.234.450,98
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 635,42

Total Saldo Bancário 2.235.086,40

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

_____/_____/_____
Data



Jane de Fatima Pinto

D4Sign Assinatura e Carimbo



Shirleyde Botelho

D4Sign

R002 NOVO pdf

Código do documento a3cecfab-4eb9-45d5-a7fa-1b3b614a33bf



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

22 Jan 2026, 08:22:24

Documento a3cecfab-4eb9-45d5-a7fa-1b3b614a33bf **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-22T08:22:24-03:00

22 Jan 2026, 08:24:06

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-22T08:24:06-03:00

22 Jan 2026, 08:24:19

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 189.33.67.117 (bd214375.virtua.com.br porta: 35064) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-01-22T08:24:19-03:00

22 Jan 2026, 08:50:05

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 187.38.101.34 (bb266522.virtua.com.br porta: 52124) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-01-22T08:50:05-03:00

Hash do documento original

(SHA256):cdfe4bbfda50116ef7876550124951424199bed6c648fd6f7e1bfdced4e69e37

(SHA512):55313731993bcab38fb95570c28767a64047d8ed33d62ba69fe0695345c7fdee626ddf00c9f360426f8ca2935ad0800356743b3d80de8db839decb3b1f22f8e1

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**.