Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF — **Valores em R$**

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	16.150.065,31
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.275.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	43.444,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	19.900,41
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	299.181,37
OUTRAS	3.000.000,00
Total de Receitas de Custeio	**22.787.592,06**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	10.230.604,25
BENEFICIOS	1.395.026,35
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.670.846,70
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	115.300,31
MATERIAL DE CONSUMO	144.910,33
MEDICAMENTOS	148.431,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.282.661,16
MANUTENÇÃO	195.336,94
ALUGUÉIS	680.654,48
OUTRAS DESPESAS	199.587,82
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**23.063.359,58**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	883.248,06
SALDO ATUAL CUSTEIO	607.480,54

_____/____/_____ Data

_____ Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign

D4Sign 835bf2ba-4d53-4b2e-8684-d7e38cf0d3df - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS

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	-212.295,82
SALDO ATUAL OBRAS	-212.295,82

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	-191.371,35
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-191.371,35

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	479.580,89
TOTAL DAS RECEITAS	**22.787.592,06**
TOTAL DAS DESPESAS	**23.063.359,58**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	203.813,37

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	1.212.514,62
FÉRIAS	5.226.062,84
Total de Provisionamentos	**6.438.577,46**

Saldo Final Após Provisionamentos	**-6.234.764,09**

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	179.697,60
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	24.115,77
Total Saldo Bancário	**203.813,37**

_____/____/_____ Data

_____ Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign

D4Sign 835bf2ba-4d53-4b2e-8684-d7e38cf0d3df - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

R001 pdf

Código do documento 835bf2ba-4d53-4b2e-8684-d7e38cf0d3df

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 Feb 2025, 10:28:25
Documento 835bf2ba-4d53-4b2e-8684-d7e38cf0d3df **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email:rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-02-11T10:28:25-03:00

11 Feb 2025, 10:29:24
Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-02-11T10:29:24-03:00

11 Feb 2025, 10:49:07
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: 37920) - Geolocalização: -23.5539657 -46.6631021 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-02-11T10:49:07-03:00

11 Feb 2025, 13:28:46
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: 40098) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-02-11T13:28:46-03:00

Hash do documento original
(SHA256):38e3e7035c21fb3f01d4d0baf1a149fdb026492fd9c8ad29d85366650af4fc24
(SHA512):5317bfb40aa757b502a13f4fb0f40e65fa9037c5cbc840b738d6f9418cf572e2f11548c822657193bd7c02c364a56e6f7d654eda55e2400b0aafadf902121e0f

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**.