

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2025) E (28/02/2025)

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	15.590.470,18
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.223.864,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	57.208,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	21.196,07
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	290.371,16
OUTRAS	4.540.010,00

Total de Receitas de Custeio 24.723.119,73

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.153.777,75
PESSOAL PRÓPRIO	1.438.720,44
BENEFÍCIOS	4.440.350,59
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	189.610,41
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	154.910,68
MATERIAL DE CONSUMO	241.540,32
MEDICAMENTOS	2.748.957,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS	105.264,92
MANUTENÇÃO	697.214,80
ALUGUÉIS	3.745.447,41
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 24.915.794,72

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

 *Jane de Fatima Pinto*
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

 *Shirleyde Botelho*
D4Sign

607.480,54
414.805,55

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2025) E (28/02/2025)

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

203.813,37

TOTAL DAS RECEITAS

24.723.119,73

TOTAL DAS DESPESAS

24.915.794,72

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

11.138,38

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

2.397.629,99

FÉRIAS

5.309.836,71

Total de Provisionamentos

7.707.466,70

Saldo Final Após Provisionamentos

-7.696.328,32

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

652,34

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

10.486,04

Total Saldo Bancário

11.138,38

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado



Jane de Fatima Pinto

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



Shirleyde Botelho

D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R001 pdf

Código do documento d8e45dd0-7018-46d9-9724-c92fc10560b1



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

14 Mar 2025, 09:04:14

Documento d8e45dd0-7018-46d9-9724-c92fc10560b1 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-03-14T09:04:14-03:00

14 Mar 2025, 09:05:29

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-03-14T09:05:29-03:00

14 Mar 2025, 09:05:54

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 59190) - **Geolocalização:** -23.5540234 -46.6631168 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-03-14T09:05:54-03:00

14 Mar 2025, 09:11:29

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 179.209.8.136 (b3d10888.virtua.com.br porta: 46940) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-03-14T09:11:29-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7068f378216a3f09ba8700af5cd1c035debe871a6f385c0b806af9fc89f22469

(SHA512):ff5c1387bdc1d25aff9b3caa86b61ca609d93e86fc8f95f1ba1f4a54f4318235c7f407eb4f07dafa175f76ee55ee664a927eebe68ac2d54a7d8d0a38de0f455f

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**.