

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2025) E (31/03/2025)

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	15.304.350,31
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.366.328,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	52.208,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	23.291,08
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	303.254,20
OUTRAS	3.500.000,00

Total de Receitas de Custeio 23.549.432,33

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	10.396.186,89
PESSOAL PRÓPRIO	1.460.108,21
BENEFÍCIOS	4.037.693,09
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	322.331,71
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	166.894,36
MATERIAL DE CONSUMO	179.465,55
MEDICAMENTOS	1.701.041,72
SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.065,40
MANUTENÇÃO	670.322,80
ALUGUÉIS	4.494.375,76
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 23.491.485,49

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 414.805,55
SALDO ATUAL CUSTEIO 472.752,39

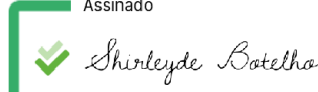
jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado





_____/_____/_____
Data

D4Sign Assinatura e Carimbo

D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2025) E (31/03/2025)

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

11.138,38

TOTAL DAS RECEITAS

23.549.432,33

TOTAL DAS DESPESAS

23.491.485,49

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

69.085,22

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

3.463.100,95

FÉRIAS

5.194.366,43

Total de Provisionamentos

8.657.467,38

Saldo Final Após Provisionamentos

-8.588.382,16

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

41.252,86

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

27.832,36

Total Saldo Bancário

69.085,22

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

 Jane de Fátima Pinto

 Shirley de Botelho

Data

 D4Sign Assinatura e Carimbo

 D4Sign

R001 pdf

Código do documento 635b4473-859e-4759-8a84-322eb2b3f6c6



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 Apr 2025, 10:54:25

Documento 635b4473-859e-4759-8a84-322eb2b3f6c6 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-10T10:54:25-03:00

10 Apr 2025, 10:56:29

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-10T10:56:29-03:00

10 Apr 2025, 11:04:44

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: 45284) - **Geolocalização: -23.5540374 -46.6631167** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-04-10T11:04:44-03:00

10 Apr 2025, 11:10:24

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: 25894) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-04-10T11:10:24-03:00

Hash do documento original

(SHA256):814cc106940df98bc85c1577103946a9466f414d735e4d11f3b885df5d645481

(SHA512):a3d47021989f82386e20fd5374aa77d83f9c0b8d96ac5cc98c37fd88850cd4356c196dc71eb2ec2e993ab2cd7eb6d743b8875e0569b4b677996362b3f9c88732

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**.