Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2025) E (30/04/2025)

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	17.607.951,58
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.295.096,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	74.429,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	21.672,86
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	341.791,21
OUTRAS	1.700.000,00
Total de Receitas de Custeio	**24.040.940,85**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	10.515.298,69
BENEFICIOS	1.476.043,69
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.087.230,48
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	567.101,77
MATERIAL DE CONSUMO	289.206,51
MEDICAMENTOS	341.269,19
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.339.669,33
MANUTENÇÃO	144.746,60
ALUGUÉIS	670.865,72
OUTRAS DESPESAS	3.569.199,01
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**24.000.630,99**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	472.752,39
SALDO ATUAL CUSTEIO	513.062,25

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign

_____/____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

D4Sign 56f8feae-fa81-4b96-a4d1-8cc81502423c - 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 (01/04/2025) E (30/04/2025)

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	69.085,22
TOTAL DAS RECEITAS	**91.663.763,40**
TOTAL DAS DESPESAS	**24.000.630,99**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	109.395,08

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	4.588.119,65
FÉRIAS	5.293.287,76
Total de Provisionamentos	**9.881.407,41**

Saldo Final Após Provisionamentos	**-9.772.012,33**

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	101.926,78
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	7.468,30
Total Saldo Bancário	**109.395,08**

jfatima@saudedafamilia.org Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org Assinado

____/____/____ Data

Jane de Fatima Pinto D4Sign

Shirleyde Botelho D4Sign

Assinatura e Carimbo

D4Sign 56f8feae-fa81-4b96-a4d1-8cc81502423c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

R001-ABRIL pdf

Código do documento 56f8feae-fa81-4b96-a4d1-8cc81502423c

Assinaturas

Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Eventos do documento

30 Jun 2025, 07:54:29
Documento 56f8feae-fa81-4b96-a4d1-8cc81502423c **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email:rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-06-30T07:54:29-03:00

30 Jun 2025, 07:55:31
Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-06-30T07:55:31-03:00

30 Jun 2025, 09:01:39
JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 187.56.221.29 (187-56-221-29.dsl.telesp.net.br porta: 24246) - Geolocalização: -23.6451121 -46.7768827 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-06-30T09:01:39-03:00

30 Jun 2025, 09:04:57
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: 60410) - Geolocalização: -23.5540552 -46.6631012 - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-06-30T09:04:57-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b906f3d07781e85cda6159037fd8fc8bf2b434cf8384bf502a875a6f61b0842f
(SHA512):0187ee0f0bfa8508a3e31bcee55c5fff538ff05749c565693fe566e7294883a9d14e74703dde8ec4f33144490cfd7b8ea23b57adc071bfa2f90030830f1803af

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**.