

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2025) E (31/05/2025)

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	17.525.507,07
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.295.096,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	96.143,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	28.348,77
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	336.515,17
OUTRAS	325.000,11

Total de Receitas de Custeio 22.606.611,02

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	10.976.402,69
PESSOAL PRÓPRIO	1.449.284,15
BENEFÍCIOS	4.201.506,13
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	409.284,64
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	169.307,14
MATERIAL DE CONSUMO	256.739,23
MEDICAMENTOS	2.641.922,48
SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.259,11
MANUTENÇÃO	674.686,09
ALUGUÉIS	1.820.178,53
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 22.705.570,19

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 513.062,25
SALDO ATUAL CUSTEIO 414.103,08

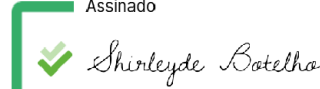
jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado





_____/_____/_____
Data

D4Sign Assinatura e Carimbo

D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2025) E (31/05/2025)

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 109.395,08

TOTAL DAS RECEITAS 22.606.611,02

TOTAL DAS DESPESAS 22.705.570,19

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 10.435,91

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 5.742.647,58

FÉRIAS 5.474.579,10

Total de Provisionamentos 11.217.226,68

Saldo Final Após Provisionamentos -11.206.790,77

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 7.251,11

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 3.184,80

Total Saldo Bancário 10.435,91

_____/_____/_____
Data

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado

Assinatura e Carimbo
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado

Assinatura e Carimbo
D4Sign

R001 pdf

Código do documento a1a93cbc-6e81-4b07-865a-c850b8b4385c



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 Jun 2025, 13:48:31

Documento a1a93cbc-6e81-4b07-865a-c850b8b4385c **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-06-11T13:48:31-03:00

11 Jun 2025, 13:49:38

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-06-11T13:49:38-03:00

11 Jun 2025, 13:58:44

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: 60510) - [Geolocalização: -23.5540684 -46.663116](#) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-06-11T13:58:44-03:00

11 Jun 2025, 14:10:39

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: 30962) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-06-11T14:10:39-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 8856fdacce61dc3e6808d9c819e288fc46560b808029bbb89697910906a7cfb7

(SHA512): cf0e9fb2b38d0bce74d62bc8affe044c6c6ab99fba51f3e04f97e1ab5d86fa77a5f52dbfa8e4d525fc8206db206051ad174e4a209205e06b390fb8382ad7325e

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**.