Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2025) E (30/06/2025)

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	17.440.094,56
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.295.096,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	92.689,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	24.570,90
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	286.253,72
OUTRAS	250.000,00
Total de Receitas de Custeio	**22.388.704,86**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	11.316.550,17
BENEFICIOS	1.406.617,60
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.257.585,33
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	312.212,23
MATERIAL DE CONSUMO	218.781,04
MEDICAMENTOS	304.308,55
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.607.798,44
MANUTENÇÃO	214.302,51
ALUGUÉIS	684.654,73
OUTRAS DESPESAS	515.830,90
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**21.838.641,50**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	414.103,08
SALDO ATUAL CUSTEIO	964.166,44

_____/_____/_____
Data

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

Assinatura e Carimbo

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign

D4Sign e21f77be-09be-451d-ab9e-0089dd25e07b - 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 (01/06/2025) E (30/06/2025)

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	10.435,91
TOTAL DAS RECEITAS	**22.388.704,86**
TOTAL DAS DESPESAS	**21.838.641,50**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	560.499,27

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	6.867.634,70
FÉRIAS	5.573.804,12
Total de Provisionamentos	**12.441.438,82**

Saldo Final Após Provisionamentos	**-11.880.939,55**

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	542.603,63
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	17.895,64
Total Saldo Bancário	**560.499,27**

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign

D4Sign e21f77be-09be-451d-ab9e-0089dd25e07b - 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 e21f77be-09be-451d-ab9e-0089dd25e07b

Assinaturas

Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Eventos do documento

10 Jul 2025, 14:58:09
Documento e21f77be-09be-451d-ab9e-0089dd25e07b **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email:rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-07-10T14:58:09-03:00

10 Jul 2025, 14:59:55
Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-07-10T14:59:55-03:00

10 Jul 2025, 17:06:23
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: 30108) - Geolocalização: -23.5470848 -46.6583552 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-07-10T17:06:23-03:00

10 Jul 2025, 17:21:50
SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 191.39.130.57 (191.39.130.57 porta: 47648) - Geolocalização: -23.4939728 -46.6486386 - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-07-10T17:21:50-03:00

Hash do documento original
(SHA256):725ea6ebab420396efc6c89c66d6e1b493a295f37c5ac9a896e4b4eef2d504e0
(SHA512):aa1f1bb4accf5edc15b1a5512f3437634254fdd77359538e2476afddace44ae6fbbc6deb174901e3e54b17d53af4f1a306f9b966c5b46ec6896c38e0c25158f6

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 11 de July de 2025, 08:32:47

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**.