Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2025) E (31/07/2025)

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	17.613.291,06
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.295.096,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	120.745,95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	31.431,87
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	281.449,60
OUTRAS	0,00
Total de Receitas de Custeio	**22.342.014,48**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	10.751.281,68
BENEFICIOS	1.465.421,92
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.252.876,80
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	357.689,42
MATERIAL DE CONSUMO	261.629,96
MEDICAMENTOS	264.369,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.619.233,46
MANUTENÇÃO	125.256,71
ALUGUÉIS	695.545,95
OUTRAS DESPESAS	153.159,22
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**20.946.464,54**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	964.166,44
SALDO ATUAL CUSTEIO	2.359.716,38

_____/_____/_____
Data

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Assinatura e Carimbo
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign

D4Sign a4264055-b624-40a0-b5a9-f58063cf16ce - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brazil

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2025) E (31/07/2025)

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	560.499,27
TOTAL DAS RECEITAS	**22.342.014,48**
TOTAL DAS DESPESAS	**20.946.464,54**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	1.956.049,21

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	7.981.445,22
FÉRIAS	5.365.866,38
Total de Provisionamentos	**13.347.311,60**

Saldo Final Após Provisionamentos	**-11.391.262,39**

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	1.933.635,36
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	22.413,85
Total Saldo Bancário	**1.956.049,21**

_____/_____/_____
Data

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Assinatura e Carimbo
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign

D4Sign a4264055-b624-40a0-b5a9-f58063cf16ce - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brazil

R001 pdf

Código do documento a4264055-b624-40a0-b5a9-f58063cf16ce

Assinaturas

Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Eventos do documento

11 Aug 2025, 14:25:17
Documento a4264055-b624-40a0-b5a9-f58063cf16ce **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email:rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-08-11T14:25:17-03:00

11 Aug 2025, 14:26:50
Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-08-11T14:26:50-03:00

11 Aug 2025, 15:00:09
JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 45330) - Geolocalização: -23.5540553 -46.6632395 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-08-11T15:00:09-03:00

11 Aug 2025, 15:00:53
SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 29184) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-08-11T15:00:53-03:00

Hash do documento original
(SHA256):b141006a59fc5ab4bc098f6fe64f93415a64b5bd05ea46c8cd93970f94ef0fe2
(SHA512):ece906a10a092ec04db2e7b2a238da558bcf8ab9aab3b0353b0e86f3f52a24d232b4b353454b3e5ea7f772486f36308fc557f6bc56314ba2c75fefa2e9fbeff6

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 12 de August de 2025, 08:14:58

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**.