

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2025) E (31/08/2025)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. STS FREGUESIA DO O / BRASILANDIA E STS CASA VERDE / CACHOEIRINHA

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	48.306.179,77
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.743.268,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	573.167,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	34.455,96
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	766.691,11
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 55.423.761,99

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	42.313.920,05
PESSOAL PRÓPRIO	4.092.609,07
BENEFÍCIOS	11.076.681,93
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	956.392,95
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	299.667,12
MATERIAL DE CONSUMO	344.354,19
MEDICAMENTOS	7.387.137,53
SERVIÇOS DE TERCEIROS	281.295,13
MANUTENÇÃO	1.193.523,11
ALUGUÉIS	270.594,67
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 68.216.175,75

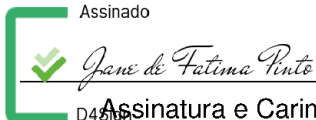
SALDO ANTERIOR CUSTEIO 32.566.961,09
SALDO ATUAL CUSTEIO 19.774.547,33

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado


Assinatura e Carimbo


Assinatura e Carimbo

_____/_____/_____
Data

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2025) E (31/08/2025)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. STS FREGUESIA DO O / BRASILANDIA E STS CASA VERDE / CACHOEIRINHA

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 232.786,16

Total de Despesas de Obras 232.786,16

SALDO ANTERIOR OBRAS -361.169,91

SALDO ATUAL OBRAS -593.956,07

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 -3.608.184,52

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.608.184,52

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 28.597.606,66

TOTAL DAS RECEITAS 55.423.761,99

TOTAL DAS DESPESAS 68.448.961,91

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 15.572.406,74

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 24.671.451,72

FÉRIAS 15.333.808,35

Total de Provisionamentos 40.005.260,07

Saldo Final Após Provisionamentos -24.432.853,33

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 15.571.582,59

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 824,15

Total Saldo Bancário 15.572.406,74

_____/_____/_____
Data

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

Assinatura e Carimbo

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinatura e Carimbo

D4Sign

R018 pdf

Código do documento 57d411ab-3809-4455-a5a8-5e27ff5f68c4



Assinaturas

Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou*Jane de Fatima Pinto*Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou*Shirleyde Botelho*

Eventos do documento

09 Sep 2025, 08:40:03

Documento 57d411ab-3809-4455-a5a8-5e27ff5f68c4 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-09T08:40:03-03:00

09 Sep 2025, 08:45:46

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-09T08:45:46-03:00

09 Sep 2025, 09:24:01

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: 23864) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-09-09T09:24:01-03:00

09 Sep 2025, 15:23:04

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 200.173.177.230 (200.173.177.230 porta: 41894) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-09-09T15:23:04-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 79fd464f4de40a2d34a130705649ea3a91f90a55200e96f1e13fba43d26d6c3f

(SHA512): 390758387fb0bab9765fcb5a3d1b585dfe3a06ba575cc015e76154b0712ccf73412aaf17baf47f6c0d366e5fab70ec68dc044d16308ffb34d5d5bd9521d4f79f

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**.