

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2025) E (30/09/2025)

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	49.034.790,10
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.743.268,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	485.011,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	37.069,26
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	770.464,01
OUTRAS	59.036,23

Total de Receitas de Custeio 56.129.639,17

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	29.669.244,14
PESSOAL PRÓPRIO	4.138.169,93
BENEFÍCIOS	11.259.169,82
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	524.119,02
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	374.372,20
MATERIAL DE CONSUMO	333.482,11
MEDICAMENTOS	7.277.634,43
SERVIÇOS DE TERCEIROS	533.182,28
MANUTENÇÃO	1.208.511,44
ALUGUÉIS	1.398.865,41
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 56.716.750,78

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 19.681.220,21
SALDO ATUAL CUSTEIO 19.094.108,60

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado



Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho

D4Sign

D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2025) E (30/09/2025)

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

5.704,21

Total de Despesas de Obras

5.704,21

SALDO ANTERIOR OBRAS

-500.628,95

SALDO ATUAL OBRAS

-506.333,16

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

15.572.406,74

TOTAL DAS RECEITAS

56.129.639,17

TOTAL DAS DESPESAS

56.722.454,99

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

14.979.590,92

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

28.258.251,34

FÉRIAS

15.887.220,03

Total de Provisionamentos

44.145.471,37

Saldo Final Após Provisionamentos

-29.165.880,45

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

14.970.479,10

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

9.111,82

Total Saldo Bancário

14.979.590,92

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado



Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho

D4Sign

D4Sign

Data

Assinatura e Carimbo

R018 pdf

Código do documento ce310494-69ea-4dce-ad61-f578d94d040e



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

13 Oct 2025, 08:53:03

Documento ce310494-69ea-4dce-ad61-f578d94d040e **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-13T08:53:03-03:00

13 Oct 2025, 08:54:50

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-13T08:54:50-03:00

13 Oct 2025, 09:26:01

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: 56438) - **Geolocalização: -23.5470848 -46.6583552** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-10-13T09:26:01-03:00

13 Oct 2025, 10:32:40

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 49288) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-10-13T10:32:40-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d4d116cd367bd803522088df9ce03c7aa63cb92f397101042ca6422e2bac3469

(SHA512):1d0b4f0ec49b52f4b87caa1f049b2a25bf9904ff399e33a97abe1370179061d3b48c14d39bc6418ca4375cdebedf3a3aac203d0ad3aba4e66890aa287eb8d6d5

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**.