

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2025) E (31/10/2025)

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	45.742.892,28
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.743.268,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	463.578,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	38.931,43
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	758.955,22
OUTRAS	5.385,83

Total de Receitas de Custeio	52.753.011,18
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	32.462.176,02
PESSOAL PRÓPRIO	4.832.160,80
BENEFÍCIOS	11.332.440,62
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	864.801,61
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	376.132,72
MATERIAL DE CONSUMO	454.629,12
MEDICAMENTOS	6.990.103,98
SERVIÇOS DE TERCEIROS	467.593,94
MANUTENÇÃO	1.017.527,37
ALUGUÉIS	292.688,92
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	59.090.255,10
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

19.093.318,47
12.756.074,55

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

 *Jane de Fatima Pinto*
D4Sign

 *Shirleyde Botelho*
D4Sign

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2025) E (31/10/2025)

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 50.338,93

Total de Despesas de Obras 50.338,93

SALDO ANTERIOR OBRAS -505.543,03

SALDO ATUAL OBRAS -555.881,96

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 14.979.590,92

TOTAL DAS RECEITAS 52.753.011,18

TOTAL DAS DESPESAS 59.140.594,03

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 8.592.008,07

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 31.340.039,91

FÉRIAS 16.157.929,80

Total de Provisionamentos 47.497.969,71

Saldo Final Após Provisionamentos -38.905.961,64

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 8.581.014,04

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 10.994,03

Total Saldo Bancário 8.592.008,07

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 733526c6-6cd2-49c3-85b7-eef91e419aac



Assinaturas

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

Eventos do documento

12 Nov 2025, 10:02:06

Documento 733526c6-6cd2-49c3-85b7-eef91e419aac **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-11-12T10:02:06-03:00

12 Nov 2025, 10:05:10

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-11-12T10:05:10-03:00

12 Nov 2025, 10:05:27

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 189.33.67.117 (bd214375.virtua.com.br porta: 17054) - **Geolocalização: -23.560192 -46.7501056** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-11-12T10:05:27-03:00

12 Nov 2025, 10:41:46

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 187.38.101.34 (bb266522.virtua.com.br porta: 46172) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-11-12T10:41:46-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d987033ced70e1b1376e3847dfaba60674a6f5f95b3766836b6aaa8639539228

(SHA512):ea0ec09f53e4437506dff0623daf96b2349aa75ec054cf1250338977d85fccf32377f3f5da468b636747072cb79fe1bbb630d9eb0a4baacb07fdeb764b3e318c

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**.