



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2025) E (30/11/2025)

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	42.547.142,46
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	11.952.402,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	296.914,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	57.854,07
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	787.907,89
OUTRAS	1.909.684,29

Total de Receitas de Custeio

57.551.904,89

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	30.694.619,52
PESSOAL PRÓPRIO	4.262.830,12
BENEFÍCIOS	11.958.980,74
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	673.632,42
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	369.285,43
MATERIAL DE CONSUMO	385.455,78
MEDICAMENTOS	7.652.413,64
SERVIÇOS DE TERCEIROS	457.559,64
MANUTENÇÃO	1.509.147,19
ALUGUÉIS	2.656.509,91
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios

60.620.434,39

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	12.756.074,55
SALDO ATUAL CUSTEIO	9.687.545,05

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

_____ / _____ / _____

Data

D4Sign

Assinatura e Carimbo

D4Sign



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2025) E (30/11/2025)

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	3.214,24
-------	----------

Total de Despesas de Obras	3.214,24
-----------------------------------	-----------------

SALDO ANTERIOR OBRAS	-555.881,96
SALDO ATUAL OBRAS	-559.096,20

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS	59.694,55
-------------------------	-----------

Total de Receitas de Equipamentos	59.694,55
--	------------------

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE	0,00
---------------------	------

Total de Despesas de Equipamentos	0,00
--	-------------

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-3.608.184,52
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-3.548.489,97

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	8.592.008,07
----------------------------	--------------

TOTAL DAS RECEITAS	57.611.599,44
---------------------------	----------------------

TOTAL DAS DESPESAS	60.623.648,63
---------------------------	----------------------

SALDO CONSOLIDADO ATUAL	5.579.958,88
-------------------------	--------------

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	17.202.177,54
FÉRIAS	16.202.417,31

Total de Provisionamentos	33.404.594,85
----------------------------------	----------------------

Saldo Final Após Provisionamentos	-27.824.635,97
--	-----------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
-------------------------	------

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	5.575.302,11
---	--------------

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	4.656,77
--------------------------------	----------

Total Saldo Bancário	5.579.958,88
-----------------------------	---------------------

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Jane de Fátima Pinto

Assinado

Shirley de Botelho

Data

D4Sign Assinatura e Carimbo D4Sign

R018 pdf

Código do documento cd5f2ea0-be4d-4bd6-8581-de8153d87354



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Eventos do documento

08 Dec 2025, 10:18:20

Documento cd5f2ea0-be4d-4bd6-8581-de8153d87354 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-12-08T10:18:20-03:00

08 Dec 2025, 10:19:24

REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org.
REMOVEU o signatário **jfatima@saudedafamilia.org** - DATE_ATOM: 2025-12-08T10:19:24-03:00

08 Dec 2025, 10:20:41

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-12-08T10:20:41-03:00

08 Dec 2025, 10:24:51

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfad5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 34484) - **Geolocalização: -23.5540768 -46.6630795** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-12-08T10:24:51-03:00

08 Dec 2025, 10:34:20

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 48998) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-12-08T10:34:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f474e6eba8e251010d8b8c4c96e048a7911155ab5b6dbe08dc8f78611986fbb
(SHA512):cc4dffabc00091d7165a4649e205baeee50c48a576e1021754171022a0acdd8b3958e6cb2633c63f644858335e4cb2d945148d9ae64ff5e2877a328042b79f9b

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**.
