

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	50.953.534,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.500.388,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	418.044,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	29.195,75
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	912.225,96
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 57.813.387,89

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	33.651.619,62
PESSOAL PRÓPRIO	3.934.372,32
BENEFÍCIOS	11.424.713,55
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.914.774,34
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	398.930,46
MATERIAL DE CONSUMO	513.977,24
MEDICAMENTOS	8.657.189,66
SERVIÇOS DE TERCEIROS	167.951,10
MANUTENÇÃO	1.455.807,62
ALUGUÉIS	191.229,22
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 63.310.565,13

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 21.072.908,35
SALDO ATUAL CUSTEIO 15.575.731,11

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

 *Jane de Fatima Pinto*
Assinatura e Carimbo

 *Shirleyde Botelho*
D4Sign

_____/_____/_____
Data

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

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 58.406,02

Total de Despesas de Obras 58.406,02

SALDO ANTERIOR OBRAS -1.456.559,03

SALDO ATUAL OBRAS -1.514.965,05

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 -6.309.779,75

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -6.309.779,75

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 13.306.569,57

TOTAL DAS RECEITAS 57.813.387,89

TOTAL DAS DESPESAS 63.368.971,15

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 7.750.986,31

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 24.129.168,11

FÉRIAS 14.754.721,31

Total de Provisionamentos 38.883.889,42

Saldo Final Após Provisionamentos -31.132.903,11

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 7.740.879,85

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 10.106,46

Total Saldo Bancário 7.750.986,31

_____/_____/_____
Data

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado

D4Sign

R002 pdf

Código do documento 893df6d6-2d25-45de-9321-06ba0a975324



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, 08:27:00

Documento 893df6d6-2d25-45de-9321-06ba0a975324 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-09T08:27:00-03:00

09 Sep 2025, 08:28:11

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-09T08:28:11-03:00

09 Sep 2025, 09:21:53

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: 1266) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-09-09T09:21:53-03:00

09 Sep 2025, 09:23:12

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 187.38.101.34 (bb266522.virtua.com.br porta: 9066) - [Geolocalização: -23.4749952 -46.661632](#) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-09-09T09:23:12-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 048c22db1d5c1392f94e9c56b91327eb44490452e75baffb00b1ca03711e6039

(SHA512): 12a7d76e51528f9c01f4da8285dc71fda8c99d018b7c6aed1d5a5edaf444e9ff11a61ff68c4225d916372b995b3a2f5063b3bc2680bf012daad6df896393c66

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**.