

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	51.495.785,80
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.500.388,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	380.957,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	31.002,09
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	913.499,36
OUTRAS	117,84

Total de Receitas de Custeio 58.321.750,88

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	29.506.336,61
PESSOAL PRÓPRIO	3.969.702,90
BENEFÍCIOS	11.488.726,23
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.472.797,42
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	377.987,55
MATERIAL DE CONSUMO	507.752,93
MEDICAMENTOS	9.542.777,97
SERVIÇOS DE TERCEIROS	485.398,19
MANUTENÇÃO	1.669.618,70
ALUGUÉIS	605.703,48
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 59.626.801,98

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 15.575.731,11
SALDO ATUAL CUSTEIO 14.270.680,01

____/____/____
Data

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado

D4Sign

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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 5.033,90

Total de Despesas de Obras 5.033,90

SALDO ANTERIOR OBRAS -1.514.965,05

SALDO ATUAL OBRAS -1.519.998,95

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 4.246,38

Total de Despesas de Equipamentos 4.246,38

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -6.309.779,75

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -6.314.026,13

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 7.750.986,31

TOTAL DAS RECEITAS 58.321.750,88

TOTAL DAS DESPESAS 59.636.082,26

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 6.436.654,93

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 27.550.159,64

FÉRIAS 15.143.443,20

Total de Provisionamentos 42.693.602,84

Saldo Final Após Provisionamentos -36.256.947,91

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 6.434.776,15

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 1.878,78

Total Saldo Bancário 6.436.654,93

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

Jane de Fátima Pinto

Shirleyde Botelho

D4Sign

D4Sign

Assinatura e Carimbo

_____/_____/_____
Data

R002 pdf

Código do documento 1e6d1553-15af-4dc1-bc35-8634c5ed2364



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, 08:39:45

Documento 1e6d1553-15af-4dc1-bc35-8634c5ed2364 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-13T08:39:45-03:00

13 Oct 2025, 08:42:53

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-13T08:42:53-03:00

13 Oct 2025, 09:24:26

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: 35446) - **Geolocalização: -23.5470848 -46.6583552** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-10-13T09:24:26-03:00

13 Oct 2025, 10:32:36

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: 2025-10-13T10:32:36-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a45eca317e6ac9552ccf0af7b8ba4a557d404ff7f729f610aa69348048864b70

(SHA512):9e64968a89cec0dda60bd59bbcbdb8c66d797dc540a5078c992dd83372b0e0df2ff650496258bd69e43b17bcab5032d1d0d68ae72ef730a3dd2f1bd73c2ddaa7f

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**.