

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	51.966.793,62
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.500.388,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	408.921,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	37.430,64
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	931.465,79
OUTRAS	1.778,38

Total de Receitas de Custeio	58.846.777,45
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	31.341.096,16
PESSOAL PRÓPRIO	4.625.669,22
BENEFÍCIOS	11.567.595,08
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.026.363,24
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	397.721,09
MATERIAL DE CONSUMO	581.330,60
MEDICAMENTOS	8.701.603,87
SERVIÇOS DE TERCEIROS	436.561,86
MANUTENÇÃO	1.324.065,71
ALUGUÉIS	273.358,59
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	60.275.365,42
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	14.270.680,01
SALDO ATUAL CUSTEIO	12.842.092,04

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 (01/10/2025) E (31/10/2025)

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

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

-1.519.998,95

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

46.259,00

Total de Despesas de Equipamentos

46.259,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-6.314.026,13

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-6.360.285,13

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

6.436.654,93

TOTAL DAS RECEITAS

58.846.777,45

TOTAL DAS DESPESAS

60.321.624,42

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

4.961.807,96

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

30.479.746,89

FÉRIAS

15.415.857,07

Total de Provisionamentos

45.895.603,96

Saldo Final Após Provisionamentos

-40.933.796,00

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

4.956.048,51

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

5.759,45

Total Saldo Bancário

4.961.807,96

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado



Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Borelho

D4Sign

D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R002 pdf

Código do documento b112f062-dc00-47a5-b9f9-881799184ecf



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, 09:53:06

Documento b112f062-dc00-47a5-b9f9-881799184ecf **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-11-12T09:53:06-03:00

12 Nov 2025, 09:56:42

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-11-12T09:56:42-03:00

12 Nov 2025, 09:57:01

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 189.33.67.117 (bd214375.virtua.com.br porta: 25464) - **Geolocalização: -23.560192 -46.7501056** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-11-12T09:57:01-03:00

12 Nov 2025, 10:41:43

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: 2025-11-12T10:41:43-03:00

Hash do documento original

(SHA256):445e54f5226d5e11235f5e27e5946522ed930f1399fae62712554c2ab45cc8f

(SHA512):fb3c40f0214da65f9f663b80974500a7a5aaeca64b2897d98ad3a12abacb857481fd6c18065a31e7cb562e2babe5071d4c3ceff64345691922df9c98a1dc4145

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**.