

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	54.951.203,68
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	11.588.082,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	277.511,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	53.210,23
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	868.284,88
OUTRAS	37,88

Total de Receitas de Custeio 67.738.329,87

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	29.619.960,50
PESSOAL PRÓPRIO	4.057.629,80
BENEFÍCIOS	11.930.416,68
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.247.667,58
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	417.947,17
MATERIAL DE CONSUMO	543.579,15
MEDICAMENTOS	8.889.284,11
SERVIÇOS DE TERCEIROS	269.276,24
MANUTENÇÃO	1.722.716,59
ALUGUÉIS	209.891,18
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 59.908.369,00

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 12.842.092,04  
SALDO ATUAL CUSTEIO 20.672.052,91

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Data

jfatima@saudedafamilia.org Assinado  
 Jane de Fatima Pinto  
D4Sign Assinatura e Carimbo

sbotelho@saudedafamilia.org Assinado  
 Shirleyde Botelho  
D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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 0,00

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -6.360.285,13

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -6.360.285,13

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 4.961.807,96

TOTAL DAS RECEITAS 67.738.329,87

TOTAL DAS DESPESAS 59.908.369,00

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 12.791.768,83

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 16.722.988,37

FÉRIAS 15.362.431,06

Total de Provisionamentos 32.085.419,43

Saldo Final Após Provisionamentos -19.293.650,60

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 12.783.641,25

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 8.127,58

Total Saldo Bancário 12.791.768,83

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado



D4Sign



D4Sign

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Assinatura e Carimbo



R002 pdf

Código do documento 31f10918-6637-4822-a581-eec1046fca68



## Assinaturas

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

## Eventos do documento

### 08 Dec 2025, 09:59:30

Documento 31f10918-6637-4822-a581-eec1046fca68 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2025-12-08T09:59:30-03:00

### 08 Dec 2025, 10:01:59

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2025-12-08T10:01:59-03:00

### 08 Dec 2025, 10:06:14

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: 25634) - **Geolocalização: -23.5540801 -46.6630697** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE\_ATOM: 2025-12-08T10:06:14-03:00

### 08 Dec 2025, 10:07:59

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: 6986) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE\_ATOM: 2025-12-08T10:07:59-03:00

## Hash do documento original

(SHA256): 5ce650ea8aec3dbc77d2a7158b311cf7961178b914d223fb31edebe7244a6b39

(SHA512): 171cbe753c164c94105a187ead41aea387d46889c31d943f556903f654221e925cefb5f0e82d297949825a9d790a63778653085f0e2330dd82c22004525f0c3e

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**.