

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



Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho

/ /

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

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

jfatima@saudedafamilia.org  
Assinado  
  
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org  
Assinado  
  
D4Sign

Assinatura e Carimbo



R018 pdf

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



## 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, 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-f8fcafd5e178) - 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):f474e6eba8e251010d8b8c4c96e048a7911155ab5b6dbec08dc8f78611986fbb

(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**.

---