

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2026) E (28/02/2026)

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	48.309.578,98
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.743.268,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	162.932,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	26.246,11
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	866.153,58
OUTRAS	944.428,49

Total de Receitas de Custeio 56.052.607,44

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	31.905.414,12
PESSOAL PRÓPRIO	4.330.740,86
BENEFÍCIOS	11.844.541,91
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	726.225,05
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	283.128,08
MATERIAL DE CONSUMO	378.896,26
MEDICAMENTOS	6.578.012,64
SERVIÇOS DE TERCEIROS	210.629,98
MANUTENÇÃO	1.278.278,29
ALUGUÉIS	332.293,42
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 57.868.160,61

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

5.970.418,35
4.154.865,18

ifatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

D4Sign

Assinado

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2026) E (28/02/2026)

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 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS -559.096,20

SALDO ATUAL OBRAS -559.096,20

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 7.555,00

Total de Despesas de Equipamentos 7.555,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.572.267,77

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.579.822,77

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 1.839.054,38

TOTAL DAS RECEITAS 56.052.607,44

TOTAL DAS DESPESAS 57.875.715,61

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 15.946,21

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 6.710.915,52

FÉRIAS 15.786.896,32

Total de Provisionamentos 22.497.811,84

Saldo Final Após Provisionamentos -22.481.865,63

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 15.529,75

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 416,46

Total Saldo Bancário 15.946,21

ifatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

 Assinado

D4Sign

 Assinado

_____/_____/_____
 Data

 Assinatura e Carimbo

R018 pdf

Código do documento ca5daff5-5ba4-4a6c-beea-1a97c290104c



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

10 Mar 2026, 15:16:11

Documento ca5daff5-5ba4-4a6c-beea-1a97c290104c **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-10T15:16:11-03:00

10 Mar 2026, 15:17:46

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-10T15:17:46-03:00

10 Mar 2026, 15:17:59

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 179.113.11.5 (179-113-11-5.user.vivozap.com.br porta: 18074) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-03-10T15:17:59-03:00

10 Mar 2026, 15:36:21

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 179.241.198.73 (179-241-198-73.3g.claro.net.br porta: 6714) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-03-10T15:36:21-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4bbbd6567880e0d601d6e1b71a993b5d105cc94d510358411f57a68f2642d03d

(SHA512):1f1c61cd91b4e015ec0cedc3e798e55464df5b9d6da7fb08030f89fb04eeb595fd21ee4ed5bfbcb825121215409a76125cc3ee38e16f16d0d17590f15f342b1a6

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**.