

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2026) E (31/03/2026)

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	46.999.933,91
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	7.643.268,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	189.518,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	51.297,67
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	911.350,64
OUTRAS	2.633.400,00

Total de Receitas de Custeio 58.428.768,52

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	31.931.705,78
PESSOAL PRÓPRIO	4.253.639,59
BENEFÍCIOS	11.208.714,08
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	892.065,28
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	327.086,26
MATERIAL DE CONSUMO	433.489,44
MEDICAMENTOS	7.467.495,79
SERVIÇOS DE TERCEIROS	317.852,45
MANUTENÇÃO	1.070.487,03
ALUGUÉIS	506.609,37
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 58.409.145,07

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

ifatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

4.154.865,18

4.174.488,63

D4Sign

 Assinado

D4Sign

 Assinado

_____/_____/_____

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2026) E (31/03/2026)

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 25.400,00

Total de Despesas de Equipamentos 25.400,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.579.822,77

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.605.222,77

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 15.946,21

TOTAL DAS RECEITAS 58.428.768,52

TOTAL DAS DESPESAS 58.434.545,07

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 10.169,66

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 10.006.741,30

FÉRIAS 15.744.138,08

Total de Provisionamentos 25.750.879,38

Saldo Final Após Provisionamentos -25.740.709,72

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 5.299,81

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 4.869,85

Total Saldo Bancário 10.169,66

ifatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

D4Sign

Assinado

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R018 pdf

Código do documento 2845b5f3-724d-4f11-b8c0-d83c80df5aa8



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 Apr 2026, 10:05:09

Documento 2845b5f3-724d-4f11-b8c0-d83c80df5aa8 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-04-13T10:05:09-03:00

13 Apr 2026, 10:06:48

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-04-13T10:06:48-03:00

13 Apr 2026, 10:07:18

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 189.33.67.117 (bd214375.virtua.com.br porta: 16648) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-04-13T10:07:18-03:00

13 Apr 2026, 10:43:59

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 34866) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-04-13T10:43:59-03:00

Hash do documento original

(SHA256): fbb0ed444e5219ce5d59eaaad93a51bf49c831471a298e968017a0c7bd5ce2d0

(SHA512): c0a9de5619cf4a8bc7d7781d05f50a96fe52c9fae615f4b12dd650cbdef654c5808e7b5d53dba037bebfad3065776db33a8b919fbaee45c9cd5c4778f72917d

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**.