

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2026) E (30/04/2026)

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	45.409.191,92
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	8.836.546,41
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	162.281,09
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	54.535,91
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	962.846,53
OUTRAS	2.543.303,87

Total de Receitas de Custeio 57.968.705,73

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	32.021.003,33
PESSOAL PRÓPRIO	4.231.558,76
BENEFÍCIOS	11.114.836,68
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	871.497,50
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	289.600,18
MATERIAL DE CONSUMO	318.503,36
MEDICAMENTOS	7.016.740,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS	256.997,99
MANUTENÇÃO	1.325.630,42
ALUGUÉIS	380.583,00
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 57.826.952,07

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 4.174.488,63
SALDO ATUAL CUSTEIO 4.316.242,29

_____/_____/_____
Data

ifatima@saudedafamilia.org
D4Sign

Assinado
Assinatura e Carimbo

sbotelho@saudedafamilia.org
D4Sign

Assinado

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2026) E (30/04/2026)

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

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-3.605.222,77

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.605.222,77

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

10.169,66

TOTAL DAS RECEITAS

57.968.705,73

TOTAL DAS DESPESAS

57.826.952,07

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

151.923,32

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

13.243.476,85

FÉRIAS

15.875.419,24

Total de Provisionamentos

29.118.896,09

Saldo Final Após Provisionamentos

-28.966.972,77

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

144.616,70

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

7.306,62

Total Saldo Bancário

151.923,32

ifatima@saudedafamilia.org

D4Sign



Janete de Fatima Pinto

Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign



Shirleyde Botelho

Assinado

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R018 pdf

Código do documento ed46db36-82d6-4cd6-95f9-dad5e78afb73



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 May 2026, 11:02:51

Documento ed46db36-82d6-4cd6-95f9-dad5e78afb73 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-05-12T11:02:51-03:00

12 May 2026, 11:05:54

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-05-12T11:05:54-03:00

12 May 2026, 11:06:18

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 189.33.67.117 (bd214375.virtua.com.br porta: 63006) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-05-12T11:06:18-03:00

12 May 2026, 11:06:49

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: 7484) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-05-12T11:06:49-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d2f6d774b4dc828d8f7f27dc31f6b4bc4558e81cfbc8935b1abe49460ae59d22

(SHA512):784150c67d8266e8db8cb0d5d5f333ecc269d5e183384454499a1c7ae8dc9517d759f4b4c8f12b8949bdcc09528c5fcd29175ab060e44ba0c1d04785653ef08e

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**.