

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2026) E (31/07/2026)

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	56.107.451,83
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.743.268,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	263.653,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	37.526,79
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	841.787,38
OUTRAS	89.916,30

Total de Receitas de Custeio 63.083.604,10

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	30.882.617,23
PESSOAL PRÓPRIO	4.243.550,50
BENEFÍCIOS	11.444.298,84
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	526.239,73
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	435.048,77
MATERIAL DE CONSUMO	326.865,31
MEDICAMENTOS	7.508.628,64
SERVIÇOS DE TERCEIROS	274.717,19
MANUTENÇÃO	1.296.371,91
ALUGUÉIS	6.132.505,14
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 63.070.843,26

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

ifatima@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

4.167.262,52
4.180.023,36

/ /
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2026) E (31/07/2026)

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 2.943,55
TOTAL DAS RECEITAS 63.083.604,10
TOTAL DAS DESPESAS 63.070.843,26
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 15.704,39

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 22.946.050,08
FÉRIAS 16.036.195,09

Total de Provisionamentos 38.982.245,17

Saldo Final Após Provisionamentos -38.966.540,78

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 14.978,29
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 726,10

Total Saldo Bancário 15.704,39

ifatima@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R018 pdf

Código do documento e99ae7e5-c1f1-4836-b45c-814adec4515e



Assinaturas

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

Eventos do documento

11 Aug 2026, 16:02:54

Documento e99ae7e5-c1f1-4836-b45c-814adec4515e **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-08-11T16:02:54-03:00

11 Aug 2026, 16:04:23

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-08-11T16:04:23-03:00

11 Aug 2026, 16:04:58

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: 38430) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-08-11T16:04:58-03:00

11 Aug 2026, 16:23:17

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 179.242.242.84 (179-242-242-84.3g.claro.net.br porta: 36638) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-08-11T16:23:17-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e702e720749e28a65eb0b76a191fceb16c60a995ba7cd26775c103e97630e4b

(SHA512):c3efe590b9907d7e6432f582f443255168e0e6906963ea9565b17742c1598aa826f7ea6438269f24c2cc662fb877b4004fa25860c27a254ec1d3a6dce9cf9ba1

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**.