

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2026) E (31/08/2026)

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	48.839.725,43
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.743.268,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	213.805,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	32.086,46
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	1.738.438,96
OUTRAS	5.445.090,12

Total de Receitas de Custeio 62.012.414,50

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	31.942.061,26
PESSOAL PRÓPRIO	4.517.367,17
BENEFÍCIOS	14.275.724,84
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.038.865,70
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	365.690,86
MATERIAL DE CONSUMO	367.408,65
MEDICAMENTOS	7.480.544,56
SERVIÇOS DE TERCEIROS	310.381,85
MANUTENÇÃO	1.246.522,32
ALUGUÉIS	473.879,12
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 62.018.446,33

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

ifatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

4.180.023,36

4.173.991,53

D4Sign

Assinado
Jané de Fatima Pinto

D4Sign

Assinado
Shirleyde Botelho

/ /
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2026) E (31/08/2026)

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 15.704,39

TOTAL DAS RECEITAS 62.012.414,50

TOTAL DAS DESPESAS 62.018.446,33

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 9.672,56

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 26.180.402,99

FÉRIAS 16.216.810,77

Total de Provisionamentos 42.397.213,76

Saldo Final Após Provisionamentos -42.387.541,20

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 478,06

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 9.194,50

Total Saldo Bancário ifatima@saudedafamilia.org sbotelho@saudedafamilia.org 9.672,56

D4Sign

Assinado

D4Sign

Assinado

/ /
Data

Assinatura e Carimbo

R018 pdf

Código do documento 58c9df7a-f3bc-420e-9d39-5c7638d759cb



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 Sep 2026, 09:34:52

Documento 58c9df7a-f3bc-420e-9d39-5c7638d759cb **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-09-11T09:34:52-03:00

11 Sep 2026, 09:36:19

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-09-11T09:36:19-03:00

11 Sep 2026, 09:36:35

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: 35636) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-09-11T09:36:35-03:00

11 Sep 2026, 09:44:37

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 187.38.100.10 (bb26640a.virtua.com.br porta: 12024) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-09-11T09:44:37-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0f27e470135f1c2b8440587d30d206de693c7cdb648953ea6c724a9041aa451b

(SHA512):9b4af6bdcac5b3683094277d51664cc7d25445465def09878cb9271f33ad1beba58ed70e7a88317d10a0433054550069c964b10a92de858092162ed3868b3c62

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**.