

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	49.125.617,95
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	7.573.388,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	235.654,08
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	49.743,07
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	1.802.536,53
OUTRAS	3.589,06

Total de Receitas de Custeio 58.790.528,69

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	29.204.110,01
PESSOAL PRÓPRIO	4.223.724,31
BENEFÍCIOS	11.109.947,36
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	765.573,07
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	470.642,96
MATERIAL DE CONSUMO	515.893,77
MEDICAMENTOS	10.417.270,93
SERVIÇOS DE TERCEIROS	233.099,25
MANUTENÇÃO	1.780.511,78
ALUGUÉIS	358.739,74
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 59.079.513,18

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

8.340.231,80
8.051.247,31

ifatima@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

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 ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

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 -1.519.998,95

SALDO ATUAL OBRAS -1.519.998,95

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 25.656,00

Total de Despesas de Equipamentos 25.656,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -6.203.237,38

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -6.228.893,38

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 616.995,47

TOTAL DAS RECEITAS 58.790.528,69

TOTAL DAS DESPESAS 59.105.169,18

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 302.354,98

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 10.016.076,07

FÉRIAS 15.278.159,11

Total de Provisionamentos 25.294.235,18

Saldo Final Após Provisionamentos -24.991.880,20

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 292.571,96

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 9.783,02

Total Saldo Bancário 302.354,98

ifatima@saudedafamilia.org

D4Sign

 Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

 Assinado

_____/_____/_____
 Data

 Assinatura e Carimbo

R002 pdf

Código do documento 3b3b2b02-f554-4fe8-8ce8-e4ebaa9ab86e



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, 09:56:56

Documento 3b3b2b02-f554-4fe8-8ce8-e4ebaa9ab86e **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-04-13T09:56:56-03:00

13 Apr 2026, 09:58:34

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-04-13T09:58:34-03:00

13 Apr 2026, 09:59:08

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 189.33.67.117 (bd214375.virtua.com.br porta: 38126) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-04-13T09:59:08-03:00

13 Apr 2026, 10:01:34

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 51664) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-04-13T10:01:34-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a4a634045d3c571a2309fc3b404fa51fb63a96ee105549c1424de2731c9a5168

(SHA512):f885d9a820c03fff2fa6cf351967d44376d1ea8ffce4b1ebfcface4a89c4af9cabdcd716eee2f7429765955b97d87ba28b4596c2b6874794cefb8cdfca1944c3

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**.