

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	52.044.063,98
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	8.289.284,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	220.104,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	50.026,13
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	978.527,66
OUTRAS	183,06

Total de Receitas de Custeio 61.582.189,64

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	32.039.632,33
PESSOAL PRÓPRIO	4.214.331,43
BENEFÍCIOS	11.263.626,08
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	908.013,31
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	340.193,39
MATERIAL DE CONSUMO	451.708,64
MEDICAMENTOS	8.298.926,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS	229.339,82
MANUTENÇÃO	1.449.064,14
ALUGUÉIS	388.390,18
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 59.583.225,41

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

ifatima@saudedafamilia.org



D4Sign
Jene de Fatima Pinto
Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org



D4Sign
Shirleyde Botelho
Assinado

8.051.247,31
10.050.211,54

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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 109.190,00

Total de Despesas de Equipamentos 109.190,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -6.228.893,38

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -6.338.083,38

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 302.354,98

TOTAL DAS RECEITAS 61.582.189,64

TOTAL DAS DESPESAS 59.692.415,41

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.192.129,21

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 13.260.387,14

FÉRIAS 15.568.571,34

Total de Provisionamentos 28.828.958,48

Saldo Final Após Provisionamentos -26.636.829,27

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 2.182.819,77

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 9.309,44

Total Saldo Bancário 2.192.129,21

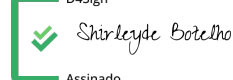
ifatima@saudedafamilia.org

D4Sign


Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign


Assinado

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R002 pdf

Código do documento 0fd5cc96-d8b4-4d95-be29-15e1665985a6



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, 10:37:31

Documento 0fd5cc96-d8b4-4d95-be29-15e1665985a6 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-05-12T10:37:31-03:00

12 May 2026, 10:39:42

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-05-12T10:39:42-03:00

12 May 2026, 10:40:17

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 189.33.67.117 (bd214375.virtua.com.br porta: 3152) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-05-12T10:40:17-03:00

12 May 2026, 10:54:28

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: 34100) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-05-12T10:54:28-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3b5f38cbfa5789a1ab8a3bb89346e4fd7d72dc129b6439a2d676ee5a489bd444

(SHA512):666f035ec51521cbb1836dbb9c940c9fa64db8f682837bb2c49189a57579c05484b9cd168e18990eca0fd1e9dff6349a76abd2aebab83bc360c042bb9f9cb7d3

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**.