

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	53.986.897,34
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.500.388,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	269.385,41
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	41.038,89
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	1.055.772,81
OUTRAS	2.135.000,00

Total de Receitas de Custeio 63.988.482,45

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	32.156.458,96
PESSOAL PRÓPRIO	4.271.895,41
BENEFÍCIOS	11.731.798,81
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.062.061,22
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	746.598,95
MATERIAL DE CONSUMO	514.307,21
MEDICAMENTOS	10.492.868,51
SERVIÇOS DE TERCEIROS	195.341,54
MANUTENÇÃO	1.781.354,00
ALUGUÉIS	469.651,25
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 63.422.335,86

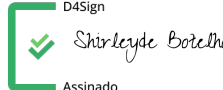
SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

ifatima@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

7.405.959,59
7.972.106,18

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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 545.647,45

Total de Despesas de Equipamentos 545.647,45

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -5.614.507,36

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -6.160.154,81

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 271.453,28

TOTAL DAS RECEITAS 63.988.482,45

TOTAL DAS DESPESAS 63.967.983,31

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 291.952,42

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 23.017.048,82

FÉRIAS 15.838.391,07

Total de Provisionamentos 38.855.439,89

Saldo Final Após Provisionamentos -38.563.487,47

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

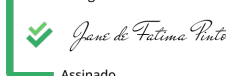
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 286.531,48

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 5.420,94

Total Saldo Bancário 291.952,42

ifatima@saudedafamilia.org

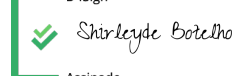
D4Sign



Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign



Assinado

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R002 pdf

Código do documento a6bb7a04-6524-49e6-b066-41878c0d9f2d



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, 15:54:46

Documento a6bb7a04-6524-49e6-b066-41878c0d9f2d **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-08-11T15:54:46-03:00

11 Aug 2026, 15:56:40

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-08-11T15:56:40-03:00

11 Aug 2026, 15:57:13

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: 36178) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-08-11T15:57:13-03:00

11 Aug 2026, 15:58:57

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: 34996) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-08-11T15:58:57-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c7fcaf8ec449edd60fd7441d8a28ed1f8e85375f64aae77cb1d5a857ea80a928

(SHA512):cf5a6d240c92df61a262031bea9f56b873ca8aa9ac1813be05146c076aa12a343162c0eadd42dbba8bcb7b2c8fc466289150fb3b0e9673d932fde3e49732968f

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**.