

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	67.652.482,33
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.500.388,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	318.341,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	28.088,16
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	2.246.085,38
OUTRAS	492.401,08

Total de Receitas de Custeio 76.237.786,58

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	32.872.036,46
PESSOAL PRÓPRIO	4.531.421,67
BENEFÍCIOS	14.959.247,29
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.412.732,10
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	540.803,69
MATERIAL DE CONSUMO	579.055,42
MEDICAMENTOS	11.860.006,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS	272.060,74
MANUTENÇÃO	1.838.170,98
ALUGUÉIS	4.495.848,18
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 73.361.382,68

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

ifatima@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

7.972.106,18
10.848.510,08

/ /
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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

149.212,00

Total de Despesas de Equipamentos

149.212,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-6.160.154,81

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-6.309.366,81

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

291.952,42

TOTAL DAS RECEITAS

76.237.786,58

TOTAL DAS DESPESAS

73.510.594,68

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

3.019.144,32

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

26.291.401,74

FÉRIAS

16.067.314,65

Total de Provisionamentos

42.358.716,39

Saldo Final Após Provisionamentos

-39.339.572,07

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

3.019.110,96

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

33,36

Total Saldo Bancário

3.019.144,32

ifatima@saudedafamilia.org

D4Sign



Jane de Fatima Pinto

Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign



Shirleyde Botelho

Assinado

/ /

Data

Assinatura e Carimbo

R002 pdf

Código do documento c14415cf-0ec7-44ed-91ff-81532639cd0e



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, 09:21:00

Documento c14415cf-0ec7-44ed-91ff-81532639cd0e **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-09-11T09:21:00-03:00

11 Sep 2026, 09:22:26

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-09-11T09:22:26-03:00

11 Sep 2026, 09:22:44

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: 7886) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-09-11T09:22:44-03:00

11 Sep 2026, 09:24:45

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 187.38.100.10 (bb26640a.virtua.com.br porta: 28538) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-09-11T09:24:45-03:00

Hash do documento original

(SHA256):491b2f4951684902bd91d7a93fbfc82cf92fcc2e76d4279c0745de3a60706b27

(SHA512):cd9265e2c00145efeb827ce6144060d5502f296d351fd2dc9d025f435673e45e45a126febc0996a6b28d6f7ea21cfc02bebbd21c1451d59699de8addc80855e6

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**.