



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2025) E (31/12/2025)

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	33.548.950,02
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	9.977.402,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	200.659,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	39.981,91
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	203.191,40
OUTRAS	436.350,55

Total de Receitas de Custeio

44.406.535,53

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	29.943.091,31
PESSOAL PRÓPRIO	4.049.131,03
BENEFÍCIOS	5.233.425,93
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	504.340,49
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	353.529,86
MATERIAL DE CONSUMO	361.762,89
MEDICAMENTOS	7.775.603,77
SERVIÇOS DE TERCEIROS	235.031,61
MANUTENÇÃO	1.175.565,53
ALUGUÉIS	338.297,41
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios

49.969.779,83

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

9.687.545,05
4.124.300,75

Data Assinatura e Carimbo
Assinado Shirleyde Botelho
Assinado Jane de Fátima Pinto
D4Sign D4Sign



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2025) E (31/12/2025)

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	4.438,25
---------------------	----------

Total de Despesas de Equipamentos	4.438,25
-----------------------------------	----------

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-3.548.489,97
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-3.552.928,22

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	5.579.958,88
----------------------------	--------------

TOTAL DAS RECEITAS	44.406.535,53
--------------------	---------------

TOTAL DAS DESPESAS	49.974.218,08
--------------------	---------------

SALDO CONSOLIDADO ATUAL	12.276,33
-------------------------	-----------

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	0,00
FÉRIAS	16.256.815,20

Total de Provisionamentos	16.256.815,20
---------------------------	---------------

Saldo Final Após Provisionamentos	-16.244.538,87
-----------------------------------	----------------

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
-------------------------	------

SALDO EM APlicaçãO FINANCEIRA MUNICIPAL	2.118,29
---	----------

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	10.158,04
--------------------------------	-----------

Total Saldo Bancário	12.276,33
----------------------	-----------

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

/ /

Data

D4Sign

Assinatura e Carimbo

D4Sign

R018 NOVO pdf

Código do documento 48aa0b45-4bbd-4c04-af78-a18da3cf5c17



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Eventos do documento

22 Jan 2026, 08:24:55

Documento 48aa0b45-4bbd-4c04-af78-a18da3cf5c17 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfad5e178). Email:jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-22T08:24:55-03:00

22 Jan 2026, 08:27:18

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfad5e178). Email:
jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-22T08:27:18-03:00

22 Jan 2026, 08:27:38

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfad5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org -
IP: 189.33.67.117 (bd214375.virtua.com.br porta: 63244) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43
- DATE_ATOM: 2026-01-22T08:27:38-03:00

22 Jan 2026, 08:48:41

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org -
IP: 187.38.101.34 (bb266522.virtua.com.br porta: 41308) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79
- DATE_ATOM: 2026-01-22T08:48:41-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7e3a7de69e9d37729a5d554ed3762bcdd14a7e78cba24623a800d47d1f5781ee
(SHA512):68c5435a429a4f4949b15bd3cac7ab001dbb91061ef5cedf596cf65fe29747477df6eea97678a2bce59ac8680bc32a199850efbd11f79864c1b157e57a55aee0

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**.