

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	59.855.295,61
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.743.268,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	260.107,73
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	14.950,89
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	793.596,60
OUTRAS	5.658,17

Total de Receitas de Custeio 66.672.877,00

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	34.974.004,02
PESSOAL PRÓPRIO	4.220.103,07
BENEFÍCIOS	15.994.292,38
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	415.573,90
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	310.192,99
MATERIAL DE CONSUMO	410.702,48
MEDICAMENTOS	6.738.720,57
SERVIÇOS DE TERCEIROS	182.436,72
MANUTENÇÃO	1.223.931,08
ALUGUÉIS	356.802,19
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 64.826.759,40

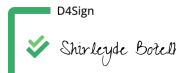
SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

jfatima@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

4.124.300,75
5.970.418,35

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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 19.339,55

Total de Despesas de Equipamentos 19.339,55

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.552.928,22

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.572.267,77

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 12.276,33

TOTAL DAS RECEITAS 66.672.877,00

TOTAL DAS DESPESAS 64.846.098,95

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 1.839.054,38

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 3.392.821,59

FÉRIAS 15.755.347,75

Total de Provisionamentos 19.148.169,34

Saldo Final Após Provisionamentos -17.309.114,96

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 1.837.580,28

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 1.474,10

Total Saldo Bancário 1.839.054,38

jfatima@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

/ /
Data

Assinatura e Carimbo

R018 pdf

Código do documento 9871b629-ec30-44aa-8633-e2cc6e7361e3



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 Feb 2026, 09:45:40

Documento 9871b629-ec30-44aa-8633-e2cc6e7361e3 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-12T09:45:40-03:00

12 Feb 2026, 09:47:18

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-12T09:47:18-03:00

12 Feb 2026, 09:47:41

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: 2628) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-02-12T09:47:41-03:00

12 Feb 2026, 09:48:13

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 187.38.100.10 (bb26640a.virtua.com.br porta: 6666) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-02-12T09:48:13-03:00

Hash do documento original

(SHA256):bab6520d5693f58f8c6d52da2507d66bcb72b0fdcec2da1d7f09fb586ca955e1

(SHA512):e78880fde13aae238bd15ade4c2c246c42aeb5f37689ce95176f694e112e2811a5982bcf9658b565adda69890becaa1d842bbe696a18ad1ea04790b0239e0d3f

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**.