

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2026) E (31/05/2026)

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	48.958.033,39
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.743.268,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	182.940,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	34.029,09
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	929.583,75
OUTRAS	2.629.075,37

Total de Receitas de Custeio 58.476.930,08

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	32.525.943,16
PESSOAL PRÓPRIO	4.341.121,64
BENEFÍCIOS	11.434.704,28
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	604.791,82
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	350.908,69
MATERIAL DE CONSUMO	375.415,00
MEDICAMENTOS	7.243.256,66
SERVIÇOS DE TERCEIROS	262.397,00
MANUTENÇÃO	1.104.686,18
ALUGUÉIS	370.190,41
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 58.613.414,84

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	4.316.242,29
SALDO ATUAL CUSTEIO	4.179.757,53

ifatima@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

/ /
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2026) E (31/05/2026)

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 0,00

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.605.222,77

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.605.222,77

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 151.923,32

TOTAL DAS RECEITAS 58.476.930,08

TOTAL DAS DESPESAS 58.613.414,84

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 15.438,56

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 16.502.004,96

FÉRIAS 16.343.003,69

Total de Provisionamentos 32.845.008,65

Saldo Final Após Provisionamentos -32.829.570,09

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 10.646,75

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 4.791,81

Total Saldo Bancário 15.438,56

ifatima@saudedafamilia.org

D4Sign
 Jani de Fátima Pinto
Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign
 Shirley de Botelho
Assinado

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R018 pdf

Código do documento d0d919d2-911e-4ec7-8162-1d7b1a809e76



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 Jun 2026, 08:43:22

Documento d0d919d2-911e-4ec7-8162-1d7b1a809e76 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-06-12T08:43:22-03:00

12 Jun 2026, 08:44:27

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-06-12T08:44:27-03:00

12 Jun 2026, 08:45:01

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: 25166) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-06-12T08:45:01-03:00

12 Jun 2026, 08:47:17

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 187.26.141.213 (187-26-141-213.3g.claro.net.br porta: 23584) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-06-12T08:47:17-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9a66f642c22a3226ab9538019bce1b91415f76756c88d930c8e3138e0fd7fb2e

(SHA512):fec403adeef59f7c1b9481132e4cdf0b7ae8da6771b505f0c04e85d7a3ace695edb00254126f1dcd02f650f14ba65be904c65ba0fa81d744f0dcccde5e70a5d39

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**.