

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2026) E (30/06/2026)

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	48.611.868,63
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.743.268,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	195.868,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	40.255,34
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	876.284,86
OUTRAS	4.983.702,88

Total de Receitas de Custeio 60.451.247,83

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	33.929.148,79
PESSOAL PRÓPRIO	4.101.895,43
BENEFÍCIOS	11.005.021,02
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	909.490,15
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	387.722,79
MATERIAL DE CONSUMO	399.035,41
MEDICAMENTOS	7.679.312,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS	301.545,59
MANUTENÇÃO	1.361.818,83
ALUGUÉIS	388.752,45
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 60.463.742,84

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 4.179.757,53
SALDO ATUAL CUSTEIO 4.167.262,52

ifatima@saudedafamilia.org sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign D4Sign

Assinado Assinado

_____/_____/_____
Data Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2026) E (30/06/2026)

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 15.438,56
TOTAL DAS RECEITAS 60.451.247,83
TOTAL DAS DESPESAS 60.463.742,84
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.943,55

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 19.685.869,09
FÉRIAS 16.507.267,96

Total de Provisionamentos 36.193.137,05

Saldo Final Após Provisionamentos -36.190.193,50

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 599,93
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 2.343,62

Total Saldo Bancário 2.943,55

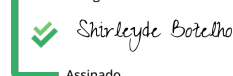
ifatima@saudedafamilia.org

D4Sign


Assinado

sborelho@saudedafamilia.org

D4Sign


Assinado

Data

Assinatura e Carimbo

R018 pdf

Código do documento acb0fedd-ed68-40ec-9b29-025c0ce2944e



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

14 Jul 2026, 09:03:04

Documento acb0fedd-ed68-40ec-9b29-025c0ce2944e **criado** por ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS (847742c6-2ed9-4b1a-ad46-6efede6597d0). Email: asantos@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-07-14T09:03:04-03:00

14 Jul 2026, 09:06:06

Assinaturas **iniciadas** por ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS (847742c6-2ed9-4b1a-ad46-6efede6597d0). Email: asantos@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-07-14T09:06:06-03:00

14 Jul 2026, 10:19:06

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: 61616) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-07-14T10:19:06-03:00

14 Jul 2026, 10:31:25

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 191.59.121.16 (191.59.121.16 porta: 1678) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-07-14T10:31:25-03:00

Hash do documento original

(SHA256): b6c50113184233c65519daf59f018a701e284ce353097cdcc404b351279433b5

(SHA512): 4b49cfb2b7afc15689a4a5abb94e5f5b20f3751b4cc4f75d5f318f3de907ac8f2f7aa379d6d08498ef0123d5ca8830429b003c7be25a9c0594375bc7d2025664

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**.