

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2026) E (30/09/2026)

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	49.269.424,53
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	9.018.268,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	219.566,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	58.289,34
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	1.245,67
OUTRAS	135.218,12

Total de Receitas de Custeio 58.702.012,19

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	31.146.582,03
PESSOAL PRÓPRIO	4.497.191,67
BENEFÍCIOS	8.419.040,77
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	943.600,74
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	467.892,83
MATERIAL DE CONSUMO	381.418,50
MEDICAMENTOS	7.124.485,48
SERVIÇOS DE TERCEIROS	323.660,19
MANUTENÇÃO	1.249.408,08
ALUGUÉIS	4.055.315,96
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 58.608.596,25

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

4.173.991,53
4.267.407,47

ifatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

D4Sign

Assinado

/ /
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2026) E (30/09/2026)

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 9.672,56
TOTAL DAS RECEITAS 58.702.012,19
TOTAL DAS DESPESAS 58.608.596,25
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 103.088,50

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 29.452.953,36
FÉRIAS 16.296.535,20

Total de Provisionamentos 45.749.488,56

Saldo Final Após Provisionamentos -45.646.400,06

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 96.857,31
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 6.231,19

Total Saldo Bancário 103.088,50

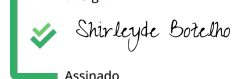
ifatima@saudedafamilia.org

D4Sign


Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign


Assinado

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R018 pdf

Código do documento 01a135ae-2de4-7bd1-866e-3bfe3aca453c



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

13 Oct 2026, 11:33:00

Documento 01a135ae-2de4-7bd1-866e-3bfe3aca453c **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-10-13T11:33:00-03:00

13 Oct 2026, 11:39:42

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-10-13T11:39:42-03:00

13 Oct 2026, 11:41:47

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: 7884) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-10-13T11:41:47-03:00

13 Oct 2026, 13:11:52

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 38402) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-10-13T13:11:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256): b184e844aa18de3968b5e85d52671258a22eb71702d606ef5cd32a8fc3fb9cfe

(SHA512): 58b970d048c69c8f3b56be400011be1bbd17e76684593106de91bac63153973eea7c72f056a20dcf9716555e87a36ae91d4cef6238d179b977051bf120a54057

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**.