

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	52.050.214,20
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.500.388,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	218.315,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	36.597,52
EMPRESTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	2.039.055,55
OUTRAS	116,46

Total de Receitas de Custeio	60.844.687,21
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	33.040.942,54
PESSOAL PRÓPRIO	4.269.625,41
BENEFÍCIOS	11.621.040,10
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.418.154,73
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	366.252,42
MATERIAL DE CONSUMO	567.528,91
MEDICAMENTOS	9.626.579,57
SERVIÇOS DE TERCEIROS	291.908,83
MANUTENÇÃO	1.464.752,75
ALUGUÉIS	346.293,84
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRESTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	63.013.079,10
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

10.050.211,54
7.881.819,65

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 ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

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 -1.519.998,95

SALDO ATUAL OBRAS -1.519.998,95

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 1.446.526,67

Total de Receitas de Equipamentos 1.446.526,67

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 0,00

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -6.338.083,38

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -4.891.556,71

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 2.192.129,21

TOTAL DAS RECEITAS 62.291.213,88

TOTAL DAS DESPESAS 63.013.079,10

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 1.470.263,99

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 16.468.232,40

FÉRIAS 16.087.750,43

Total de Provisionamentos 32.555.982,83

Saldo Final Após Provisionamentos -31.085.718,84

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 1.461.508,72

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 8.755,27

Total Saldo Bancário 1.470.263,99

ifatima@saudedafamilia.org

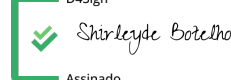
sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign



Assinado

D4Sign



Assinado

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R002 pdf

Código do documento 8c0761ff-6bb1-4012-8291-79d9454ea7cb



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, 08:37:27

Documento 8c0761ff-6bb1-4012-8291-79d9454ea7cb **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-06-12T08:37:27-03:00

12 Jun 2026, 08:38:43

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-06-12T08:38:43-03:00

12 Jun 2026, 08:38:55

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: 52726) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-06-12T08:38:55-03:00

12 Jun 2026, 08:42:41

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: 25166) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-06-12T08:42:41-03:00

Hash do documento original

(SHA256):dbf2a829f305f81ffccd6829a1c05b777b009c498bc1a4a76eae1565baf0a9

(SHA512):d5104edfd8073c302d6c583e9591c2fc8151ba36303ca57a0d136d236be8274f0f85786fe1b9281474597d430d7aed107335762d258315292b74ab5737bf7a16

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**.