

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	55.042.665,17
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	8.775.388,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	285.355,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	55.009,10
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	1.228.939,18
OUTRAS	453,76

Total de Receitas de Custeio 65.387.810,61

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	35.262.839,67
PESSOAL PRÓPRIO	4.515.718,43
BENEFÍCIOS	15.055.075,52
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.146.517,36
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	404.016,51
MATERIAL DE CONSUMO	521.797,97
MEDICAMENTOS	8.369.752,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS	263.256,24
MANUTENÇÃO	1.519.070,42
ALUGUÉIS	328.711,77
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 67.386.756,33

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

10.848.510,08
8.849.564,36

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 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 0,00

Total de Receitas de Equipamentos 0,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 16.501,00

Total de Despesas de Equipamentos 16.501,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -6.309.366,81

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -6.325.867,81

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 3.019.144,32

TOTAL DAS RECEITAS 65.387.810,61

TOTAL DAS DESPESAS 67.403.257,33

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 1.003.697,60

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 29.577.826,96

FÉRIAS 16.121.600,98

Total de Provisionamentos 45.699.427,94

Saldo Final Após Provisionamentos -44.695.730,34

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

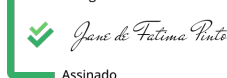
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 1.000.241,97

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 3.455,63

Total Saldo Bancário 1.003.697,60

fatima@saudedafamilia.org

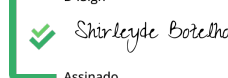
D4Sign



Assinado

sborelino@saudedafamilia.org

D4Sign



Assinado

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R002 pdf

Código do documento 01a1359d-73e1-703d-ae67-d1da12ded76d



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, 11:14:38

Documento 01a1359d-73e1-703d-ae67-d1da12ded76d **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-10-13T11:14:38-03:00

13 Oct 2026, 11:18:01

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-10-13T11:18:01-03:00

13 Oct 2026, 11:21:30

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: 38588) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-10-13T11:21:30-03:00

13 Oct 2026, 13:11:27

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: 2026-10-13T13:11:27-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1a4247e685522dfbb246727b27139bcf0370f8d9384cd6331d3070e2b701e86f

(SHA512):5d778ea2cbfd5ab27a63775b82206050ebd66cd02711d443cbfe1bca568aac51c0b31bb5d3ea791e849d075144c1d124b3a97b88fda446b044dfcd19730e499b

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**.