

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	60.492.930,97
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.500.388,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	330.871,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	6.869,41
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	866.203,80
OUTRAS	18.081,15

Total de Receitas de Custeio 67.215.344,63

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	33.930.642,15
PESSOAL PRÓPRIO	4.171.023,19
BENEFÍCIOS	21.120.494,82
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	505.200,20
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	401.184,41
MATERIAL DE CONSUMO	587.281,65
MEDICAMENTOS	6.181.008,25
SERVIÇOS DE TERCEIROS	165.024,15
MANUTENÇÃO	1.476.190,50
ALUGUÉIS	320.698,87
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 68.858.748,19

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

ifatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

9.945.123,51

D4Sign  
  
 Assinado

D4Sign  
  
 Assinado

8.301.719,95

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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

75.265,22

**Total de Despesas de Equipamentos**

**75.265,22**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-6.190.038,16

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-6.265.303,38

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

2.235.086,40

**TOTAL DAS RECEITAS**

**67.215.344,63**

**TOTAL DAS DESPESAS**

**68.934.013,41**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

516.417,62

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO

3.415.178,75

FÉRIAS

15.303.147,98

**Total de Provisionamentos**

**18.718.326,73**

**Saldo Final Após Provisionamentos**

**-18.201.909,11**

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

510.824,01

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

5.593,61

**Total Saldo Bancário**

**516.417,62**

ifatima@saudedafamilia.org

D4Sign  
  
Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign  
  
Assinado

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Assinatura e Carimbo

R002 -jan 2016 pdf

Código do documento 28132df6-bc47-458e-a7a7-8535f0649aa3



## Assinaturas



Jane de Fatima Pinto  
jfatima@saudedafamilia.org  
Assinou

*Jane de Fatima Pinto*



Shirleyde Botelho  
sbotelho@saudedafamilia.org  
Assinou

*Shirleyde Botelho*

## Eventos do documento

### 25 Mar 2026, 14:56:18

Documento 28132df6-bc47-458e-a7a7-8535f0649aa3 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2026-03-25T14:56:18-03:00

### 25 Mar 2026, 14:58:30

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2026-03-25T14:58:30-03:00

### 25 Mar 2026, 14:58:56

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 189.33.67.117 (bd214375.virtua.com.br porta: 24290) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE\_ATOM: 2026-03-25T14:58:56-03:00

### 25 Mar 2026, 15:01:39

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 187.38.100.10 (bb26640a.virtua.com.br porta: 45136) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE\_ATOM: 2026-03-25T15:01:39-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):0932064bb8504ced77ce3281b8019e95ee9aa7918c073fc0fc2916e653d20afe

(SHA512):503c959e7dfd12e2f79c456ba9ccf4f8578ca05f2d54336d4b4c39acb5d4edbd1a7ba96012600a0ad937d6e3879bf5c2c3b5d899d7e1c0910b6c2e11fbab447f

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**.