

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2026) E (28/02/2026)

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 | 51.309.110,37 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL | 5.500.388,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 211.629,47 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL | 23.337,17 |
| EMPRÉSTIMOS | 0,00 |
| DOAÇÕES | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 872.765,12 |
| OUTRAS | 62.425,56 |

Total de Receitas de Custeio 57.979.655,69

DESPESAS DE CUSTEIOS

| | |
|----------------------------|---------------|
| PESSOAL E REFLEXO | 32.447.815,63 |
| PESSOAL PRÓPRIO | 4.267.373,87 |
| BENEFÍCIOS | 6.994.783,43 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 2.486.953,08 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 419.916,35 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 610.986,59 |
| MEDICAMENTOS | 8.479.570,90 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 216.688,87 |
| MANUTENÇÃO | 1.671.103,87 |
| ALUGUÉIS | 345.951,25 |
| OUTRAS DESPESAS | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS | 0,00 |

Total de Despesas de Custeios 57.941.143,84

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

8.301.719,95
8.340.231,80

ifatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

D4Sign

Assinado

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2026) E (28/02/2026)

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 760.248,42

Total de Receitas de Equipamentos 760.248,42

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 698.182,42

Total de Despesas de Equipamentos 698.182,42

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -6.265.303,38

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -6.203.237,38

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 516.417,62

TOTAL DAS RECEITAS 58.739.904,11

TOTAL DAS DESPESAS 58.639.326,26

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 616.995,47

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 6.705.992,89

FÉRIAS 15.313.796,05

Total de Provisionamentos 22.019.788,94

Saldo Final Após Provisionamentos -21.402.793,47

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 616.699,70

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 295,77

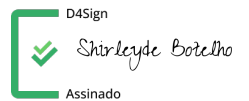
Total Saldo Bancário 616.995,47

ifatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

 Assinado

D4Sign

 Assinado

_____/_____/_____
 Data

 Assinatura e Carimbo

R002 -Fev 2016 pdf

Código do documento 1d7848de-7712-4138-98d7-c85b48ea3949



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

26 Mar 2026, 15:14:35

Documento 1d7848de-7712-4138-98d7-c85b48ea3949 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-26T15:14:35-03:00

26 Mar 2026, 15:16:32

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-26T15:16:32-03:00

26 Mar 2026, 15:16:45

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: 10846) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-03-26T15:16:45-03:00

26 Mar 2026, 15:17:56

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 187.38.100.10 (bb26640a.virtua.com.br porta: 31226) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-03-26T15:17:56-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d86e98c2d87f59bd5311c47c81e5ea0692873c83d5cf8e342d9e3917cb87a542

(SHA512):ddc306b23f219cc83b6be9e9b05c1d7eec047d001c303d2fd6e0c920c0da9e40c244485c07f871fda5f11454a91e5754f698b443ee47539c17c22ea890fca487

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**.