

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2025) E (31/08/2025)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	17.750.174,21
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.295.096,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	123.338,03
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	27.775,98
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	287.708,46
OUTRAS	0,10

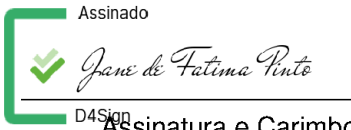
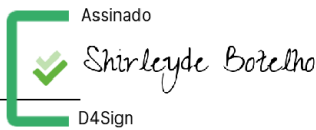
Total de Receitas de Custeio	22.484.092,78
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	10.923.115,63
PESSOAL PRÓPRIO	1.443.085,35
BENEFÍCIOS	4.256.058,47
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	586.049,45
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	174.098,20
MATERIAL DE CONSUMO	264.743,42
MEDICAMENTOS	2.214.246,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.415,35
MANUTENÇÃO	600.007,25
ALUGUÉIS	140.234,54
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	20.674.054,20
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	2.359.716,38
SALDO ATUAL CUSTEIO	4.169.754,96

	jfatima@saudedafamilia.org	sbotelho@saudedafamilia.org
	Assinado	Assinado
		
_____/_____/_____ Data	Assinatura e Carimbo	

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2025) E (31/08/2025)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS

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

-212.295,82

SALDO ATUAL OBRAS

-212.295,82

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

-191.371,35

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-191.371,35

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

1.956.049,21

TOTAL DAS RECEITAS

22.484.092,78

TOTAL DAS DESPESAS

20.674.054,20

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

3.766.087,79

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

9.054.273,91

FÉRIAS

5.360.561,74

Total de Provisionamentos

14.414.835,65

Saldo Final Após Provisionamentos

-10.648.747,86

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

3.761.801,09

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

4.286,70

Total Saldo Bancário

3.766.087,79

____/____/____
Data

ifatima@saudedafamilia.org

Assinado


Assinatura e Carimbo
Jani de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado


Shirley de Botelho
D4Sign

R001 pdf

Código do documento 5b135e77-44d5-4131-853e-e3ceb69e646d



Assinaturas

Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou*Jane de Fatima Pinto*Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou*Shirleyde Botelho*

Eventos do documento

09 Sep 2025, 08:24:36

Documento 5b135e77-44d5-4131-853e-e3ceb69e646d **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-09T08:24:36-03:00

09 Sep 2025, 08:26:05

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-09T08:26:05-03:00

09 Sep 2025, 09:21:06

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: 1266) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-09-09T09:21:06-03:00

09 Sep 2025, 09:23:10

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 187.38.101.34 (bb266522.virtua.com.br porta: 9066) - [Geolocalização: -23.4749952 -46.661632](#) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-09-09T09:23:10-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f42827f0d2ea218849958927c192115bd08441f67e5c8689b1a65f45f4fc9c14

(SHA512):496e54cdebad9b17a813bf407508e92374bf168b13f024c7c3985ed3ab4ce9eb48e8e1c8c3fe042ee31c5880f288ba0c7bb96c4c498363141c152d1caa3d3489

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**.