

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2025) E (30/09/2025)

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	17.868.682,87
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.295.096,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	145.571,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	28.119,77
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	274.114,95
OUTRAS	4.554,99

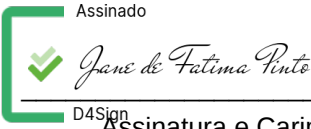
Total de Receitas de Custeio	22.616.139,76
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.355.718,22
PESSOAL PRÓPRIO	1.450.450,60
BENEFÍCIOS	4.233.891,11
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	267.990,77
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	141.986,58
MATERIAL DE CONSUMO	235.811,91
MEDICAMENTOS	2.828.532,16
SERVIÇOS DE TERCEIROS	203.573,41
MANUTENÇÃO	841.593,14
ALUGUÉIS	220.907,77
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	21.780.455,67
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	4.169.754,96
SALDO ATUAL CUSTEIO	5.005.439,05

	jfatima@saudedafamilia.org	sbotelho@saudedafamilia.org
	Assinado	Assinado
		
	D4Sign	D4Sign
_____/_____/_____ Data	Assinatura e Carimbo	

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2025) E (30/09/2025)

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 3.766.087,79

TOTAL DAS RECEITAS 22.616.139,76

TOTAL DAS DESPESAS 21.780.455,67

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 4.601.771,88

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 10.414.140,58

FÉRIAS 5.526.379,67

Total de Provisionamentos 15.940.520,25

Saldo Final Após Provisionamentos -11.338.748,37

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 4.586.112,11

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 15.659,77

Total Saldo Bancário 4.601.771,88

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

 Jane de Fatima Pinto

 Shirleyde Botelho

D4Sign

D4Sign

Assinatura e Carimbo

_____/_____/_____
Data

R001 pdf

Código do documento b48a575d-cab8-4418-a9c6-86bff3c6d9dd



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 2025, 08:27:56

Documento b48a575d-cab8-4418-a9c6-86bff3c6d9dd **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-13T08:27:56-03:00

13 Oct 2025, 08:39:05

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-13T08:39:05-03:00

13 Oct 2025, 09:23:59

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: 36866) - **Geolocalização: -23.5470848 -46.6583552** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-10-13T09:23:59-03:00

13 Oct 2025, 10:32:34

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 49288) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-10-13T10:32:34-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0a60bd81e8cf2e1e0a2e78988a945a80e78502328b01fc5f1fe8459cd3deb044

(SHA512):68172a717e24b032515332861854cb04914814ba32952753194c4ba6d2e12047554554d2c0200db0313c0f5fa2faae3eb79002196fd581d6b816f51c624b5bfc

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**.