

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2025) E (31/10/2025)

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	17.899.995,34
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.295.096,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	157.950,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	33.498,24
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	345.888,10
OUTRAS	3.908,30

Total de Receitas de Custeio	22.736.336,00
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	16.048.517,11
BENEFÍCIOS	1.703.407,91
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.354.417,63
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	526.781,88
MATERIAL DE CONSUMO	157.042,60
MEDICAMENTOS	267.036,83
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.136.111,05
MANUTENÇÃO	208.515,79
ALUGUÉIS	577.446,37
OUTRAS DESPESAS	153.226,02
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	26.132.503,19
-------------------------------	---------------

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

Assinado

D4Sign

Assinado

D4Sign

5.005.439,05
1.609.271,86

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2025) E (31/10/2025)

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 4.601.771,88

TOTAL DAS RECEITAS 22.736.336,00

TOTAL DAS DESPESAS 26.132.503,19

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 1.205.604,69

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 11.465.434,40

FÉRIAS 5.614.404,81

Total de Provisionamentos 17.079.839,21

Saldo Final Após Provisionamentos -15.874.234,52

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 1.197.663,53

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 7.941,16

Total Saldo Bancário 1.205.604,69

Assinado ifatima@saudedafamilia.org


D4Sign

Assinado sbotelho@saudedafamilia.org


D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R001 pdf

Código do documento 0558e65c-7481-44e7-9f11-39fc0ddbae1a



Assinaturas

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

Eventos do documento

12 Nov 2025, 09:51:01

Documento 0558e65c-7481-44e7-9f11-39fc0ddbae1a **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-11-12T09:51:01-03:00

12 Nov 2025, 09:52:27

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-11-12T09:52:27-03:00

12 Nov 2025, 09:52:42

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 189.33.67.117 (bd214375.virtua.com.br porta: 13794) - **Geolocalização: -23.560192 -46.7501056** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-11-12T09:52:42-03:00

12 Nov 2025, 10:41:42

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 187.38.101.34 (bb266522.virtua.com.br porta: 46172) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-11-12T10:41:42-03:00

Hash do documento original

(SHA256):fab6f6c490ab0c9099102cea0e4f47c7c3fdc6c71cc9fd929c69417ef775d59b

(SHA512):a6143ea7939823d8cd131f46add7711f1cbfb932a123fde666096d8b9bc421ace5b1409de5ece60fdbbc407b353dd064ea20b2214b5e51176af7e3c6ac2672a4

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**.