



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2025) E (30/11/2025)

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	19.347.487,76
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	9.780.144,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	69.471,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	55.209,83
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	374.805,99
OUTRAS	121.088,30

Total de Receitas de Custeio

29.748.207,40

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.123.696,33
PESSOAL PRÓPRIO	1.466.117,07
BENEFÍCIOS	4.736.607,09
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363.772,12
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	183.789,02
MATERIAL DE CONSUMO	270.345,63
MEDICAMENTOS	2.833.852,48
SERVIÇOS DE TERCEIROS	115.877,44
MANUTENÇÃO	845.781,98
ALUGUÉIS	275.583,40
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios

22.215.422,56

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	1.609.271,86
SALDO ATUAL CUSTEIO	9.142.056,70

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

_____ / _____ /
Data

Jane de Fátima Pinto
D4Sign

Shirleyde Botelho
D4Sign



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2025) E (30/11/2025)

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	1.205.604,69
----------------------------	--------------

TOTAL DAS RECEITAS	29.748.207,40
---------------------------	----------------------

TOTAL DAS DESPESAS	22.215.422,56
---------------------------	----------------------

SALDO CONSOLIDADO ATUAL	8.738.389,53
-------------------------	--------------

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	6.281.820,73
FÉRIAS	5.640.867,11

Total de Provisionamentos	11.922.687,84
---------------------------	---------------

Saldo Final Após Provisionamentos	-3.184.298,31
-----------------------------------	---------------

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
-------------------------	------

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	8.728.446,49
---	--------------

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	9.943,04
--------------------------------	----------

Total Saldo Bancário	8.738.389,53
----------------------	--------------

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Jane de Fátima Pinto

Assinado

Shirleyde Botelho

_____ / _____ / _____
Data

D4Sign

Assinatura e Carimbo

D4Sign

R001 pdf

Código do documento c2694a63-9edd-46bb-b1b9-a87c4a94d0fe



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou



Eventos do documento

08 Dec 2025, 09:53:04

Documento c2694a63-9edd-46bb-b1b9-a87c4a94d0fe **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-12-08T09:53:04-03:00

08 Dec 2025, 09:56:25

REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org.
REMOVEU o signatário **jfatima@saudedafamilia.org** - DATE_ATOM: 2025-12-08T09:56:25-03:00

08 Dec 2025, 09:57:30

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-12-08T09:57:30-03:00

08 Dec 2025, 10:05:07

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfad5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 15998) - **Geolocalização:** -23.5540888 -46.6630805 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-12-08T10:05:07-03:00

08 Dec 2025, 10:07:58

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 6986) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-12-08T10:07:58-03:00

Hash do documento original

(SHA256):009271644f0a0979614b0c8dbc4411b82f4143ed4ddd823fdff57557992749a7
(SHA512):719e20ce4dc9613db4ba5a661c12b6b63872cfbe7af48c53e7168436c18ec1b3305adfbe869a1f60d5c8574e7b338d6868af400135c93711d2a2194abfbaf22

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**.