

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	0,00

Total de Despesas de Custeios 22.215.422,56

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

jfatima@saudedafamilia.org  
Assinado  
  
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org  
Assinado  
  
D4Sign

Assinatura e Carimbo

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

Assinado

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data



Jane de Fatima Pinto

D4Sign

Assinatura e Carimbo



Shirleyde Botelho

D4Sign



R001 pdf

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



## Assinaturas

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

## 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-f8fcafd5e178) - 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):719e20ce4dc9613db4ba5a661c12b6b63872cfbe7af48c53e7168436c18ec1b3305adfbe869a1f60d5c8574e7b338d6868af400135c93711d2a2194abfbfbaf22



---

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**.

---