

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2026) E (28/02/2026)

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	17.771.358,34
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.295.096,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	124.010,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	21.762,13
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	314.159,17
OUTRAS	1.656.688,30

Total de Receitas de Custeio 24.183.073,96

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.717.169,75
PESSOAL PRÓPRIO	1.504.826,57
BENEFÍCIOS	4.293.100,34
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	138.636,32
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	129.379,96
MATERIAL DE CONSUMO	201.683,32
MEDICAMENTOS	2.282.477,57
SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.592,62
MANUTENÇÃO	616.066,83
ALUGUÉIS	3.476.608,57
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 24.433.541,85

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

ifatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

4.858.400,83

4.607.932,94

D4Sign  
  
Assinado

D4Sign  
  
Assinado

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2026) E (28/02/2026)

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 -202.171,35

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -202.171,35

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 4.443.933,66

**TOTAL DAS RECEITAS 24.183.073,96**

**TOTAL DAS DESPESAS 24.433.541,85**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 4.193.465,77

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 2.442.805,40

FÉRIAS 5.612.673,28

**Total de Provisionamentos 8.055.478,68**

**Saldo Final Após Provisionamentos -3.862.012,91**

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 4.192.212,97

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 1.252,80

**Total Saldo Bancário 4.193.465,77**

fatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign  
  
 Assinado

D4Sign  
  
 Assinado

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

\_\_\_\_\_  
 Assinatura e Carimbo

R001 pdf

Código do documento f6d2014c-bbfc-4b5b-81d7-698ca7287930



## Assinaturas



Jane de Fatima Pinto  
jfatima@saudedafamilia.org  
Assinou

*Jane de Fatima Pinto*



Shirleyde Botelho  
sbotelho@saudedafamilia.org  
Assinou

*Shirleyde Botelho*

## Eventos do documento

### 10 Mar 2026, 15:05:26

Documento f6d2014c-bbfc-4b5b-81d7-698ca7287930 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2026-03-10T15:05:26-03:00

### 10 Mar 2026, 15:06:45

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2026-03-10T15:06:45-03:00

### 10 Mar 2026, 15:08:08

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 179.113.11.5 (179-113-11-5.user.vivozap.com.br porta: 10584) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE\_ATOM: 2026-03-10T15:08:08-03:00

### 10 Mar 2026, 15:36:16

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 179.241.198.73 (179-241-198-73.3g.claro.net.br porta: 6714) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE\_ATOM: 2026-03-10T15:36:16-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):1c706bdf344de59100135c38f5bcb9f1731fad85bfc0c5a93ac03fc03a8837cc

(SHA512):447fdefa259026b2b7c4e21377df31456029c940a4e6bae1dba78de542876d74dcf5c0d6295f07b8695fe13cc53ac42613b09fc4cd542363bbbecc167639cc4a

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**.