

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2026) E (31/03/2026)

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	15.871.788,57
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.195.096,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	124.794,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	43.139,25
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	380.034,41
OUTRAS	1.342.088,30

Total de Receitas de Custeio 23.956.940,53

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.587.730,25
PESSOAL PRÓPRIO	1.477.038,82
BENEFÍCIOS	4.114.031,40
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	375.497,25
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	273.865,60
MATERIAL DE CONSUMO	167.791,05
MEDICAMENTOS	3.491.821,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS	128.386,97
MANUTENÇÃO	881.512,33
ALUGUÉIS	3.462.007,59
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 25.959.682,27

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

ifatima@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

4.607.932,94
2.605.191,20

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2026) E (31/03/2026)

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 16.200,00

Total de Despesas de Equipamentos 16.200,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -202.171,35

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -218.371,35

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 4.193.465,77

TOTAL DAS RECEITAS 23.956.940,53

TOTAL DAS DESPESAS 25.975.882,27

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.174.524,03

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 3.636.548,68

FÉRIAS 5.610.816,07

Total de Provisionamentos 9.247.364,75

Saldo Final Após Provisionamentos -7.072.840,72

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 2.169.237,22

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 5.286,81

Total Saldo Bancário 2.174.524,03

ifatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

D4Sign

Assinado

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R001 pdf

Código do documento 27b02f6c-06d1-4975-b649-bfa569420df6



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 Apr 2026, 09:54:18

Documento 27b02f6c-06d1-4975-b649-bfa569420df6 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-04-13T09:54:18-03:00

13 Apr 2026, 09:55:46

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-04-13T09:55:46-03:00

13 Apr 2026, 09:56:16

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 189.33.67.117 (bd214375.virtua.com.br porta: 57264) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-04-13T09:56:16-03:00

13 Apr 2026, 10:01:33

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 51664) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-04-13T10:01:33-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5f4380cbb62b58a21fd35074b79ee1cb7024b180c1aa1a81914f0b4a0fb5536b

(SHA512):c949e58fa28d81c04d45716774e27ed8920367654afbd2172ba855a9ea413aea3383c69b8aa966d7164fcedf50c7b7e310f30b346ea6929d5ca043be43b6891f

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**.