

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2026) E (30/04/2026)

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	16.532.823,49
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.573.498,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	109.204,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	34.793,92
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	342.791,15
OUTRAS	1.088,30

Total de Receitas de Custeio 22.594.200,55

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.609.722,62
PESSOAL PRÓPRIO	1.479.092,53
BENEFÍCIOS	4.206.112,12
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	507.792,26
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	139.267,61
MATERIAL DE CONSUMO	242.177,23
MEDICAMENTOS	1.928.880,06
SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.826,24
MANUTENÇÃO	537.944,33
ALUGUÉIS	2.870.228,59
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 23.598.043,59

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

ifatima@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

2.605.191,20

1.601.348,16

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2026) E (30/04/2026)

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

-218.371,35

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-218.371,35

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

2.174.524,03

TOTAL DAS RECEITAS

22.594.200,55

TOTAL DAS DESPESAS

23.598.043,59

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

1.170.680,99

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

4.787.545,81

FÉRIAS

5.685.614,40

Total de Provisionamentos

10.473.160,21

Saldo Final Após Provisionamentos

-9.302.479,22

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

1.162.908,73

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

7.772,26

Total Saldo Bancário

1.170.680,99

ifatima@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R001 pdf

Código do documento 8ac1c316-a3c6-44ec-a780-2b3f52a12807



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 May 2026, 10:33:42

Documento 8ac1c316-a3c6-44ec-a780-2b3f52a12807 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-05-12T10:33:42-03:00

12 May 2026, 10:36:08

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-05-12T10:36:08-03:00

12 May 2026, 10:36:49

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 189.33.67.117 (bd214375.virtua.com.br porta: 20114) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-05-12T10:36:49-03:00

12 May 2026, 10:39:21

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: 34066) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-05-12T10:39:21-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5b0139787617fb926e8fb2e6946b30d1e11ccec0ed8a40b0ee166175914450b0

(SHA512):17ae209c4e346ad55823bb908daf9bd396ba3a66d25170efd46a1c4c64f9e4e955e473cc90469cf90dcd9c9da08677684138f6f73de06c464bd49202a709339b

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**.