

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2026) E (31/07/2026)

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                   | 17.799.215,17 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL                    | 4.295.096,00  |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 92.124,21     |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL   | 29.857,84     |
| EMPRÉSTIMOS                                   | 0,00          |
| DOAÇÕES                                       | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 0,00          |
| RESTITUIÇÕES                                  | 282.437,40    |
| OUTRAS                                        | 5.673.542,68  |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Total de Receitas de Custeio | 28.172.273,30 |
|------------------------------|---------------|

DESPESAS DE CUSTEIOS

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| PESSOAL E REFLEXO          | 11.519.522,86 |
| PESSOAL PRÓPRIO            | 1.496.200,57  |
| BENEFÍCIOS                 | 4.242.927,84  |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES   | 248.686,98    |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 162.613,50    |
| MATERIAL DE CONSUMO        | 252.943,45    |
| MEDICAMENTOS               | 3.031.751,36  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 57.950,44     |
| MANUTENÇÃO                 | 822.604,27    |
| ALUGUÉIS                   | 2.800.435,35  |
| OUTRAS DESPESAS            | 0,00          |
| EMPRÉSTIMOS                |               |

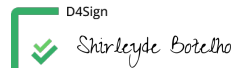
|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Total de Despesas de Custeios | 24.635.636,62 |
|-------------------------------|---------------|

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

ifatima@saudedafamilia.org

D4Sign  
  
Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign  
  
Assinado

732.425,07  
4.269.061,75

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

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2026) E (31/07/2026)

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

26.700,00

Total de Despesas de Equipamentos

26.700,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-191.671,35

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-218.371,35

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

328.457,90

TOTAL DAS RECEITAS

28.172.273,30

TOTAL DAS DESPESAS

24.662.336,62

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

3.838.394,58

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

8.245.795,33

FÉRIAS

5.772.354,77

Total de Provisionamentos

14.018.150,10

Saldo Final Após Provisionamentos

-10.179.755,52

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

3.832.243,85

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

6.150,73

Total Saldo Bancário

3.838.394,58

ifatima@saudedafamilia.org

D4Sign



Jane de Fátima Pinto

Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign



Shirley de Botelho

Assinado

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

Assinatura e Carimbo

R001 pdf

Código do documento c094bc3c-331c-472b-808f-2a145706d671



## Assinaturas

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

## Eventos do documento

### 11 Aug 2026, 15:51:10

Documento c094bc3c-331c-472b-808f-2a145706d671 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2026-08-11T15:51:10-03:00

### 11 Aug 2026, 15:52:56

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2026-08-11T15:52:56-03:00

### 11 Aug 2026, 15:53:29

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: 6008) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE\_ATOM: 2026-08-11T15:53:29-03:00

### 11 Aug 2026, 16:00:15

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 179.242.242.84 (179-242-242-84.3g.claro.net.br porta: 10870) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE\_ATOM: 2026-08-11T16:00:15-03:00

## Hash do documento original

(SHA256): 028c5b909b6f0f71422961c18439332091ba23a4ec203c051cb1abc6b5a9f1b9

(SHA512): 798f0d64d01e3125dc7f3be6fb3d9c089dda9ca6ccd7675f406f7d621261123d41e5b236c3a6a90b80db9664e7579a32d0c942a89cfa3c762e98aa1c69f55d17

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**.