

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2026) E (31/08/2026)

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	19.758.684,04
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.295.096,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	114.824,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	26.711,96
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	658.960,17
OUTRAS	7.944.993,77

Total de Receitas de Custeio	32.799.270,69
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.837.808,92
PESSOAL PRÓPRIO	1.579.183,32
BENEFÍCIOS	5.346.360,03
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.482.420,38
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	149.722,99
MATERIAL DE CONSUMO	241.928,48
MEDICAMENTOS	3.046.742,83
SERVIÇOS DE TERCEIROS	125.559,08
MANUTENÇÃO	866.719,05
ALUGUÉIS	6.442.193,68
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	34.118.638,76
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

ifatima@saudedafamilia.org

D4Sign
 *João de Fátima Pinto*
Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign
 *Shirleyde Botelho*
Assinado

4.269.061,75
2.949.693,68

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2026) E (31/08/2026)

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

3.838.394,58

TOTAL DAS RECEITAS

32.799.270,69

TOTAL DAS DESPESAS

34.118.638,76

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

2.519.026,51

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

9.443.121,00

FÉRIAS

5.792.806,40

Total de Provisionamentos

15.235.927,40

Saldo Final Após Provisionamentos

-12.716.900,89

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

2.515.640,77

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

3.385,74

Total Saldo Bancário

ifatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

2.519.026,51

D4Sign



Jane de Fatima Pinto

Assinado

D4Sign



Shirleyde Botelho

Assinado

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R001 pdf

Código do documento bb63be65-def4-4f1d-bcc2-657effa34f5d



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 Sep 2026, 09:04:04

Documento bb63be65-def4-4f1d-bcc2-657effa34f5d **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-09-11T09:04:04-03:00

11 Sep 2026, 09:09:54

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-09-11T09:09:54-03:00

11 Sep 2026, 09:10:08

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: 60874) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-09-11T09:10:08-03:00

11 Sep 2026, 09:24:34

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 187.38.100.10 (bb26640a.virtua.com.br porta: 28538) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-09-11T09:24:34-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a507945dfd16b65631a917851ba548f981d818ff707e64e9d40c130d7f90ddcf

(SHA512):017daa874964915e358882c025674c1acec62a4d40f9a3b6640881d8fbf73534f34e03fe2525a6b9376c31f2fcc565b6577aa75fc693f1b37e471143bde379

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**.