

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2025) E (31/12/2025)

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	18.391.834,33
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	7.805.144,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	156.343,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	25.415,47
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	434.245,99
OUTRAS	1.064,78

Total de Receitas de Custeio 26.814.047,57

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	16.216.314,25
PESSOAL PRÓPRIO	1.413.680,25
BENEFÍCIOS	7.593.063,97
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	435.567,39
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	117.549,57
MATERIAL DE CONSUMO	254.740,35
MEDICAMENTOS	2.467.591,84
SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.062,55
MANUTENÇÃO	696.559,26
ALUGUÉIS	2.321.460,74
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 31.620.590,17

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 9.142.056,70
SALDO ATUAL CUSTEIO 4.335.514,10

_____/_____/_____
Data Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Shirleyde Botelho
D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2025) E (31/12/2025)

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 -191.371,35
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -191.371,35

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 8.738.389,53
TOTAL DAS RECEITAS 26.814.047,57
TOTAL DAS DESPESAS 31.620.590,17
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 3.931.846,93

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 0,00
FÉRIAS 5.712.865,55

Total de Provisionamentos 5.712.865,55

Saldo Final Após Provisionamentos -1.781.018,62

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 3.924.590,47
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 7.256,46

Total Saldo Bancário 3.931.846,93

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

Jane de Fatima Pinto

Shirleyde Botelho

D4Sign

D4Sign

Data

Assinatura e Carimbo

R001 pdf

Código do documento aaecfddd-434d-4d57-8edb-45022b204e50



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

15 Jan 2026, 09:14:25

Documento aaecfddd-434d-4d57-8edb-45022b204e50 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-15T09:14:25-03:00

15 Jan 2026, 09:16:05

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-15T09:16:05-03:00

15 Jan 2026, 09:16:29

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 52682) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-01-15T09:16:29-03:00

15 Jan 2026, 09:29:01

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 200.173.177.103 (200.173.177.103 porta: 59828) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-01-15T09:29:01-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7f827a904b49295340cadad4e1768f52fdd07354060210e8f31185a5bca03a26

(SHA512):f1ea7106979b8f4f51515a35569e5cc882ea19d6283292cd2a8f8415346fa263f2613522b862741c82dfd5912b5b3386e5c0dc0d4f5e00f01cb58c35b61add7a

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**.