

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	20.682.315,15
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.295.096,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	142.322,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	23.713,65
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	316.745,50
OUTRAS	361.588,30

Total de Receitas de Custeio 25.821.780,81

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.826.965,46
PESSOAL PRÓPRIO	1.464.414,81
BENEFÍCIOS	4.179.344,82
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	266.345,58
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	165.255,03
MATERIAL DE CONSUMO	233.905,49
MEDICAMENTOS	2.540.063,99
SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.701,25
MANUTENÇÃO	702.837,95
ALUGUÉIS	3.835.059,70
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 25.298.894,08

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

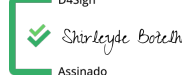
jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

4.335.514,10
4.858.400,83

D4Sign

Assinado

D4Sign

Assinado

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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 10.800,00

Total de Despesas de Equipamentos 10.800,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -191.371,35

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -202.171,35

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 3.931.846,93

TOTAL DAS RECEITAS 25.821.780,81

TOTAL DAS DESPESAS 25.309.694,08

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 4.443.933,66

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.227.675,83

FÉRIAS 5.546.612,87

Total de Provisionamentos 6.774.288,70

Saldo Final Após Provisionamentos -2.330.355,04

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 4.439.825,89

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 4.107,77

Total Saldo Bancário 4.443.933,66

jfatima@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R001 pdf

Código do documento 44acba4e-7f79-44f1-87b6-0174f359713c



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 Feb 2026, 09:32:47

Documento 44acba4e-7f79-44f1-87b6-0174f359713c **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-12T09:32:47-03:00

12 Feb 2026, 09:34:30

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-12T09:34:30-03:00

12 Feb 2026, 09:34:43

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: 34786) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-02-12T09:34:43-03:00

12 Feb 2026, 09:42:32

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 187.38.100.10 (bb26640a.virtua.com.br porta: 39084) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-02-12T09:42:32-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 4aaca3b506b04d9f154caa6de41cc4cdbca3f62825fb1daf655a1e74e3ab35bf

(SHA512): 90f335479509f7fae81c2d2d163aad284f75f2c4f54b2d6151910329525215507c7b04b1dbd0d552d735cd4d685836d8061970374107b9086cde2d2e6fa40946

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**.