

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2026) E (31/05/2026)

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	17.910.030,54
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.295.096,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	99.304,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	26.125,66
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	272.305,51
OUTRAS	1.001.064,78

Total de Receitas de Custeio 23.603.927,18

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	10.843.626,12
PESSOAL PRÓPRIO	1.497.593,17
BENEFÍCIOS	3.108.725,91
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	619.547,49
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	127.014,80
MATERIAL DE CONSUMO	294.515,89
MEDICAMENTOS	2.648.634,64
SERVIÇOS DE TERCEIROS	99.271,59
MANUTENÇÃO	704.344,48
ALUGUÉIS	3.915.360,43
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 23.858.634,52

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	1.601.348,16
SALDO ATUAL CUSTEIO	1.346.640,82

ifatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado
João de Fatima Pinto

D4Sign

Assinado
Shirleyde Botelho

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2026) E (31/05/2026)

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 80.100,00

Total de Receitas de Equipamentos 80.100,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 0,00

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -218.371,35

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -138.271,35

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 1.170.680,99

TOTAL DAS RECEITAS 23.684.027,18

TOTAL DAS DESPESAS 23.858.634,52

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 996.073,65

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 5.933.163,47

FÉRIAS 5.849.797,62

Total de Provisionamentos 11.782.961,09

Saldo Final Após Provisionamentos -10.786.887,44

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 991.280,35

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 4.793,30

Total Saldo Bancário 996.073,65

ifatima@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

João de Fátima Pinto

sborelino@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Shirley de Borelho

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R001 pdf

Código do documento fb3e85ed-23c1-49b7-804b-b1b6c8b36984



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 Jun 2026, 08:28:43

Documento fb3e85ed-23c1-49b7-804b-b1b6c8b36984 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-06-12T08:28:43-03:00

12 Jun 2026, 08:34:47

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-06-12T08:34:47-03:00

12 Jun 2026, 08:36:41

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: 50182) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-06-12T08:36:41-03:00

12 Jun 2026, 08:42:39

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 187.26.141.213 (187-26-141-213.3g.claro.net.br porta: 25166) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-06-12T08:42:39-03:00

Hash do documento original

(SHA256):42ec94eb87b58112aa31cb898c047777fbc73e265c63033c692f545fc217620e

(SHA512):be5dd528a809e27c28ec2a3d1a8efef071d9f6022dea0e29043ac6380e81eb62cbea9dcb06ab2c87f7800ee673604535f876e70f8c474ce9120156e1fbc1ec56

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**.