

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2026) E (30/06/2026)

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	17.995.156,95
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.295.096,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	98.637,51
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	29.455,74
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	19.610,15
OUTRAS	2.081.231,93

Total de Receitas de Custeio 24.519.188,28

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	12.298.496,48
PESSOAL PRÓPRIO	1.448.724,47
BENEFÍCIOS	1.221.086,61
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	218.416,06
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	155.542,25
MATERIAL DE CONSUMO	303.359,50
MEDICAMENTOS	2.723.549,65
SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.595,07
MANUTENÇÃO	749.677,94
ALUGUÉIS	5.930.956,00
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 25.133.404,03

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 1.346.640,82
SALDO ATUAL CUSTEIO 732.425,07

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign
 Shirleyde Botelho
Assinado

/ /
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2026) E (30/06/2026)

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 53.400,00

Total de Despesas de Equipamentos 53.400,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -138.271,35
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -191.671,35

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 996.073,65
TOTAL DAS RECEITAS 24.519.188,28
TOTAL DAS DESPESAS 25.186.804,03
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 328.457,90

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 7.089.889,39
FÉRIAS 5.940.268,19

Total de Provisionamentos 13.030.157,58

Saldo Final Após Provisionamentos -12.701.699,68

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 325.472,66
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 2.985,24

Total Saldo Bancário ifatima@saudedafamilia.org sbotelho@saudedafamilia.org 328.457,90

D4Sign

Assinado

D4Sign

Assinado

/ /
Data

Assinatura e Carimbo

R001 pdf

Código do documento ebda799d-45be-4b42-9c2b-6e195c916711



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

14 Jul 2026, 08:34:39

Documento ebda799d-45be-4b42-9c2b-6e195c916711 **criado** por ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS (847742c6-2ed9-4b1a-ad46-6efede6597d0). Email: asantos@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-07-14T08:34:39-03:00

14 Jul 2026, 08:41:49

Assinaturas **iniciadas** por ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS (847742c6-2ed9-4b1a-ad46-6efede6597d0). Email: asantos@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-07-14T08:41:49-03:00

14 Jul 2026, 10:16:59

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: 5054) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-07-14T10:16:59-03:00

14 Jul 2026, 10:31:03

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 191.59.121.16 (191.59.121.16 porta: 1678) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-07-14T10:31:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 7c3029ba1faa62b89dcb9e7d5a4538f794b08e4061346bf2383c589e640b938b

(SHA512): 0ffa93cced6514a9ad92aa66f550a50c62efaac97474236792f03c39e837d4cf0e153f023de916fcfc3b0ea5f9a93561348558a8d9fa99a008221c5ba1fc1f20

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**.