

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2026) E (30/09/2026)

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	15.578.149,99
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	7.570.096,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	115.231,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	25.964,44
EMPRESTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	357.535,82
OUTRAS	3.701.320,74

Total de Receitas de Custeio 27.348.298,49

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	12.614.240,36
PESSOAL PRÓPRIO	1.572.573,96
BENEFÍCIOS	7.232.964,75
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	269.345,01
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	159.371,15
MATERIAL DE CONSUMO	252.576,88
MEDICAMENTOS	2.271.601,89
SERVIÇOS DE TERCEIROS	97.707,67
MANUTENÇÃO	602.452,66
ALUGUÉIS	334.938,31
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRESTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 25.407.772,64

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	2.949.693,68
SALDO ATUAL CUSTEIO	4.890.219,53

/ /
Data

ifatima@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinatura e Carimbo
Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org
D4Sign
Shirleyde Botelho
Assinado

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2026) E (30/09/2026)

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 2.519.026,51

TOTAL DAS RECEITAS 27.348.298,49

TOTAL DAS DESPESAS 25.407.772,64

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 4.459.552,36

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 10.623.511,13

FÉRIAS 5.765.028,14

Total de Provisionamentos 16.388.539,27

Saldo Final Após Provisionamentos -11.928.986,91

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 4.450.137,72

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 9.414,64

Total Saldo Bancário 4.459.552,36

ifatima@saudedafamilia.org

shotelho@saudedafamilia.org

D4Sign



Jane de Fátima Pinto

Assinado

D4Sign



Shirleyde Botelho

Assinado

/ /
Data

Assinatura e Carimbo

R001 pdf

Código do documento 01a13595-832e-715b-b79d-3a7eb40476be



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

13 Oct 2026, 11:05:59

Documento 01a13595-832e-715b-b79d-3a7eb40476be **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-10-13T11:05:59-03:00

13 Oct 2026, 11:12:21

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-10-13T11:12:21-03:00

13 Oct 2026, 11:20:51

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: 49004) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-10-13T11:20:51-03:00

13 Oct 2026, 13:11:26

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 38402) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-10-13T13:11:26-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c91803ec6f7ec407fdae3db38e572aee3d97cc3e7b0f44d870838544706c2870

(SHA512):3a1885bcbdb2195a5e0e01c6ad580ec5741a36f1ea9a9104732864d8516cb6a2923a482d85413873d87d1584caea64e4f96021e3fe5c4ac5d86afd5353c66059

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**.