

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2025) E (31/08/2025)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DOS D.A. PER/LAPA/LEO/JAE/JAA DA STS LAPA/PINHEIROS *

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	25.093.437,40
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.627.176,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	233.323,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	23.309,18
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	329.306,99
OUTRAS	2.130.000,00

Total de Receitas de Custeio 31.436.552,84

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	19.491.035,62
PESSOAL PRÓPRIO	1.932.371,59
BENEFÍCIOS	5.350.853,05
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	460.455,65
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	140.375,75
MATERIAL DE CONSUMO	378.322,50
MEDICAMENTOS	5.407.611,47
SERVIÇOS DE TERCEIROS	112.982,34
MANUTENÇÃO	876.137,44
ALUGUÉIS	2.517.261,42
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 36.667.406,83

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 10.748.481,08
SALDO ATUAL CUSTEIO 5.517.627,09

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

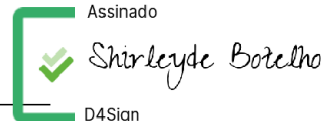


D4Sign

Assinatura e Carimbo

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



D4Sign

_____/_____/_____
Data

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2025) E (31/08/2025)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DOS D.A. PER/LAPA/LEO/JAE/JAA DA STS LAPA/PINHEIROS *

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 10.133,55

Total de Despesas de Obras 10.133,55

SALDO ANTERIOR OBRAS 21.055,80

SALDO ATUAL OBRAS 10.922,25

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 -3.212.741,62

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.212.741,62

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 7.556.795,26

TOTAL DAS RECEITAS 31.436.552,84

TOTAL DAS DESPESAS 36.677.540,38

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.315.807,72

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 11.748.152,94

FÉRIAS 7.236.300,09

Total de Provisionamentos 18.984.453,03

Saldo Final Após Provisionamentos -16.668.645,31

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 2.312.246,56

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 3.561,16

Total Saldo Bancário 2.315.807,72

_____/_____/_____
Data

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado

D4Sign

R007 pdf

Código do documento f497bedc-c73f-4de6-9e2d-e328ac4907fc



Assinaturas

Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou*Jane de Fatima Pinto*Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou*Shirleyde Botelho*

Eventos do documento

09 Sep 2025, 08:29:51

Documento f497bedc-c73f-4de6-9e2d-e328ac4907fc **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-09T08:29:51-03:00

09 Sep 2025, 08:31:02

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-09T08:31:02-03:00

09 Sep 2025, 09:22:32

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: 15632) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-09-09T09:22:32-03:00

09 Sep 2025, 09:23:18

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 187.38.101.34 (bb266522.virtua.com.br porta: 9066) - [Geolocalização: -23.4749952 -46.661632](#) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-09-09T09:23:18-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4030fbb280c01299aace2769928a981150281a7825c38af5e038dc35e7d422e

(SHA512):4040f1a379214e934e459f789be7be11193e598dad12f315fc44b788bbf29e54b89c8042483b31c86e0b4d5e339e17478ec3bbc309645241bacb2f2d4e202be7

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**.