

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2025) E (30/09/2025)

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	25.217.026,04
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.627.176,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	193.889,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	24.783,14
EMPRESTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	377.227,61
OUTRAS	2.222.492,78

Total de Receitas de Custeio 31.662.594,88

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	14.210.266,54
BENEFÍCIOS	1.951.805,72
jfatima@saudedafamilia.org	5.463.952,15
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	321.385,59
MATERIAL DE CONSUMO	183.927,25
MEDICAMENTOS	420.304,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.051.678,85
MANUTENÇÃO	190.581,50
ALUGUÉIS	778.521,15
OUTRAS DESPESAS	2.784.022,54
EMPRESTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 31.356.445,39

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 5.517.627,09
SALDO ATUAL CUSTEIO 5.823.776,58

Assinado
jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
sbotelho@saudedafamilia.org
Data
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2025) E (30/09/2025)

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 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS 10.922,25

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 2.315.807,72

TOTAL DAS RECEITAS 31.662.594,88

TOTAL DAS DESPESAS 31.356.445,39

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.621.957,21

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 13.464.566,43

FÉRIAS 7.517.925,48

Total de Provisionamentos 20.982.491,91

Saldo Final Após Provisionamentos -18.360.534,70

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 2.619.430,38

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 2.526,83

Total Saldo Bancário 2.621.957,21

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado



Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho

D4Sign

D4Sign

Assinatura e Carimbo

_____/_____/_____
Data

R007 pdf

Código do documento fc494405-c663-438d-84ec-d3a9b42476b9



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 2025, 08:43:31

Documento fc494405-c663-438d-84ec-d3a9b42476b9 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-13T08:43:31-03:00

13 Oct 2025, 08:45:21

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-13T08:45:21-03:00

13 Oct 2025, 09:25:07

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: 37642) - **Geolocalização: -23.5470848 -46.6583552** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-10-13T09:25:07-03:00

13 Oct 2025, 10:32:37

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 49288) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-10-13T10:32:37-03:00

Hash do documento original

(SHA256):af8f7ec69ad69a8a5b442c20cb38407d4bc6a21f32af2346d836f144781c8f7b

(SHA512):6e674fb05b54dbf76423e26831aec13a7168d8fd1c57cc306ef4945d2a82857e37c7bea333f794b52be812171016e1103c471d10b0ff039bcf705755102835db

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**.