



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2025) E (30/11/2025)

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	19.984.734,30
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	8.778.264,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	129.051,11
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	40.504,21
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	424.784,93
OUTRAS	2.644.192,84

Total de Receitas de Custeio

32.001.531,39

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	15.187.138,24
PESSOAL PRÓPRIO	1.990.363,87
BENEFÍCIOS	5.703.965,21
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	329.369,34
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	
MATERIAL DE CONSUMO	162.615,76
MEDICAMENTOS	396.243,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.407.712,13
MANUTENÇÃO	147.296,80
ALUGUÉIS	1.050.116,92
OUTRAS DESPESAS	2.428.709,29
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios

32.803.530,59

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

4.744.828,41

3.942.828,11

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

_____ / _____ / _____
Data

Assinado

Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2025) E (30/11/2025)

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 1.543.009,04

TOTAL DAS RECEITAS 32.001.531,39

TOTAL DAS DESPESAS 32.803.530,59

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 741.008,74

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 8.189.557,02
FÉRIAS 7.666.689,45

Total de Provisionamentos 15.856.246,47

Saldo Final Após Provisionamentos -15.115.237,73

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 732.189,59

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 8.819,15

Total Saldo Bancário 741.008,74

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

Data

D4Sign

Assinatura e Carimbo

D4Sign

R007 pdf

Código do documento 408d46c1-7f34-4ded-8803-b43c6820a3a6



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Eventos do documento

08 Dec 2025, 10:06:42

Documento 408d46c1-7f34-4ded-8803-b43c6820a3a6 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email:rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-12-08T10:06:42-03:00

08 Dec 2025, 10:11:15

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-12-08T10:11:15-03:00

08 Dec 2025, 10:24:02

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfad5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 2756) - **Geolocalização: -23.5540714 -46.6631111** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-12-08T10:24:02-03:00

08 Dec 2025, 10:34:18

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: 48998) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-12-08T10:34:18-03:00

Hash do documento original

(SHA256):fe4b389648e0d4f81aeea7e61cbf3d4655607a9055b635ca92ed0135ee5a4708
(SHA512):6e363f1243e263ea0266a1a656fa92f3d0a456618f47e98fcfd6894de42d7622e700dd0707083e43bb738f6d0a70d93020f22841b3ad68cd54c7c59b574ba938

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**.
