

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2026) E (28/02/2026)

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	25.158.916,54
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.627.176,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	101.034,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	16.579,31
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	946.503,19
OUTRAS	642.345,08

Total de Receitas de Custeio 30.492.555,09

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	15.512.841,90
PESSOAL PRÓPRIO	2.037.644,54
BENEFÍCIOS	5.138.344,95
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	365.566,93
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	132.956,95
MATERIAL DE CONSUMO	468.676,01
MEDICAMENTOS	5.262.484,26
SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.320,09
MANUTENÇÃO	910.166,51
ALUGUÉIS	555.009,93
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 30.492.012,07

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

3.211.646,95
3.212.189,97

ifatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

D4Sign

Assinado

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2026) E (28/02/2026)

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

9.827,58

TOTAL DAS RECEITAS

30.492.555,09

TOTAL DAS DESPESAS

30.492.012,07

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

10.370,60

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

3.226.159,21

FÉRIAS

7.671.161,85

Total de Provisionamentos

10.897.321,06

Saldo Final Após Provisionamentos

-10.886.950,46

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

9.842,28

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

528,32

Total Saldo Bancário

10.370,60

ifatima@saudedafamilia.org

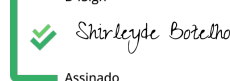
D4Sign



Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign



Assinado

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R007 pdf

Código do documento 36384d5e-3684-420f-9c54-f9074e54a39c



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

10 Mar 2026, 15:11:04

Documento 36384d5e-3684-420f-9c54-f9074e54a39c **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-10T15:11:04-03:00

10 Mar 2026, 15:12:26

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-10T15:12:26-03:00

10 Mar 2026, 15:12:57

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 179.113.11.5 (179-113-11-5.user.vivozap.com.br porta: 31532) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-03-10T15:12:57-03:00

10 Mar 2026, 15:36:19

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 179.241.198.73 (179-241-198-73.3g.claro.net.br porta: 6714) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-03-10T15:36:19-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9f276408cf800de7404588a85bf6a62c3646a04d1e523f176208d8139991f15a

(SHA512):b44eb8227ba9da57cd9436f8d4561b5005bfb3be6cc54450f183cdf438545b97b42ced549b582ee1343ce7d56733a4e9e8958e9a44bdd25bbc9d46b376f48d4

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**.