

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2026) E (31/03/2026)

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 | 24.960.189,16 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL | 5.527.176,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 126.801,24 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL | 37.080,34 |
| EMPRÉSTIMOS | 0,00 |
| DOAÇÕES | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 438.972,74 |
| OUTRAS | 309.390,33 |

Total de Receitas de Custeio 31.399.609,81

DESPESAS DE CUSTEIOS

| | |
|----------------------------|---------------|
| PESSOAL E REFLEXO | 14.162.021,96 |
| PESSOAL PRÓPRIO | 1.981.285,56 |
| BENEFÍCIOS | 6.149.957,07 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 311.360,24 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 147.602,56 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 379.833,33 |
| MEDICAMENTOS | 6.065.985,80 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 155.987,42 |
| MANUTENÇÃO | 928.039,96 |
| ALUGUÉIS | 1.112.812,89 |
| OUTRAS DESPESAS | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS | 0,00 |

Total de Despesas de Custeios 31.394.886,79

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

ifatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

3.212.189,97

3.216.912,99

D4Sign

 Assinado

D4Sign

 Assinado

_____/_____/_____

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2026) E (31/03/2026)

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 10.370,60

TOTAL DAS RECEITAS 31.399.609,81

TOTAL DAS DESPESAS 31.394.886,79

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 15.093,62

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 4.800.501,33

FÉRIAS 7.692.012,37

Total de Provisionamentos 12.492.513,70

Saldo Final Após Provisionamentos -12.477.420,08

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 3.282,88

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 11.810,74

Total Saldo Bancário 15.093,62

ifatima@saudedafamilia.org

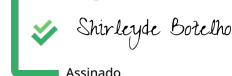
D4Sign



Assinado

sborelho@saudedafamilia.org

D4Sign



Assinado

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R007 pdf

Código do documento 5856f957-296d-4e6e-a1c5-96374d061487



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 Apr 2026, 09:59:43

Documento 5856f957-296d-4e6e-a1c5-96374d061487 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-04-13T09:59:43-03:00

13 Apr 2026, 10:01:29

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-04-13T10:01:29-03:00

13 Apr 2026, 10:01:44

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 189.33.67.117 (bd214375.virtua.com.br porta: 14758) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-04-13T10:01:44-03:00

13 Apr 2026, 10:43:57

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 34866) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-04-13T10:43:57-03:00

Hash do documento original

(SHA256):af19ad0af993617e9af68315ecdb0202ae629e1f91c7a6823462bc938c082060

(SHA512):472f7a4a86274604f0ca47451eb1cf8cfd94166ee994db49dd303e3920449eefa7cc013ebc620721359b705b96d77c5d0bdc195eaa07a9aef4e324e60ed4c908

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**.