

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2026) E (30/04/2026)

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	25.667.806,79
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.082.309,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	121.450,36
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	23.844,57
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	462.524,24
OUTRAS	150.056,92

Total de Receitas de Custeio 30.507.992,86

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	15.546.472,09
PESSOAL PRÓPRIO	1.957.744,55
BENEFÍCIOS	5.534.186,41
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	434.866,71
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	170.496,04
MATERIAL DE CONSUMO	214.535,94
MEDICAMENTOS	5.329.563,07
SERVIÇOS DE TERCEIROS	97.844,53
MANUTENÇÃO	750.532,63
ALUGUÉIS	457.502,70
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 30.493.744,67

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

ifatima@saudedafamilia.org

D4Sign

 Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

 Assinado

3.216.912,99
3.231.161,18

_____/_____/_____

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2026) E (30/04/2026)

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 15.093,62

TOTAL DAS RECEITAS 30.507.992,86

TOTAL DAS DESPESAS 30.493.744,67

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 29.341,81

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 6.338.721,36

FÉRIAS 7.725.527,93

Total de Provisionamentos 14.064.249,29

Saldo Final Após Provisionamentos -14.034.907,48

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 9.662,27

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 19.679,54

Total Saldo Bancário 29.341,81

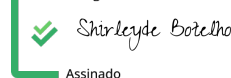
ifatima@saudedafamilia.org

D4Sign


Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign


Assinado

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R007 pdf

Código do documento 75e6ebfc-63dc-4014-90d6-be80b9be04b4



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

12 May 2026, 10:45:14

Documento 75e6ebfc-63dc-4014-90d6-be80b9be04b4 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-05-12T10:45:14-03:00

12 May 2026, 10:49:00

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-05-12T10:49:00-03:00

12 May 2026, 10:50:04

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 189.33.67.117 (bd214375.virtua.com.br porta: 15306) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-05-12T10:50:04-03:00

12 May 2026, 10:52:05

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: 39072) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-05-12T10:52:05-03:00

Hash do documento original

(SHA256):2c7ecbaf32aee667d55b00569d468e2ae7f441da92be09b05633c37f88ecbc09

(SHA512):54ad89fa5bd675b53c36c4f248a265425d66df287f08645abf8c64614024d9130688c1367d8d83c59fdc1c144fed83a8de5da86eea5ae054a64f2ab21c85fb

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**.