

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2026) E (31/07/2026)

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	25.972.916,22
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.627.176,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	125.975,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	23.649,77
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	492.063,39
OUTRAS	368.148,25

Total de Receitas de Custeio	30.609.928,63
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	14.703.429,62
PESSOAL PRÓPRIO	1.969.726,26
BENEFÍCIOS	5.603.716,05
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	549.001,90
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	201.200,44
MATERIAL DE CONSUMO	212.881,72
MEDICAMENTOS	6.069.992,31
SERVIÇOS DE TERCEIROS	105.784,79
MANUTENÇÃO	910.107,14
ALUGUÉIS	336.410,88
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	30.662.251,11
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

3.261.829,37
3.209.506,89

ifatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

D4Sign

Assinado

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2026) E (31/07/2026)

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 60.010,00

TOTAL DAS RECEITAS 30.609.928,63

TOTAL DAS DESPESAS 30.662.251,11

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 7.687,52

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 11.020.532,98

FÉRIAS 7.793.704,25

Total de Provisionamentos 18.814.237,23

Saldo Final Após Provisionamentos -18.806.549,71

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 5.994,86

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 1.692,66

Total Saldo Bancário 7.687,52

flauma@saudedafamilia.org

D4Sign

 *Jane de Fatima Pinto*

Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

 *Shirleyde Botelho*

Assinado

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R007 pdf

Código do documento 3075c81d-01c5-4bfd-8a80-74795a7de82a



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

11 Aug 2026, 15:57:59

Documento 3075c81d-01c5-4bfd-8a80-74795a7de82a **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-08-11T15:57:59-03:00

11 Aug 2026, 16:00:01

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-08-11T16:00:01-03:00

11 Aug 2026, 16:00:25

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: 25844) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-08-11T16:00:25-03:00

11 Aug 2026, 16:23:45

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 179.242.242.84 (179-242-242-84.3g.claro.net.br porta: 12028) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-08-11T16:23:45-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 67c6bfedbf6421b6bff4a986c56cd600888c1b4ecb3a62b70edba52733acb8

(SHA512): a6f179cd024f98cd57eb6f3aaabd1cb12074ea6bd20bba561f0304ff6459ad0315c47859d6c82d9c6690df70657fb523dd1a7afdb6942664895f6395a3610b30

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**.