

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2026) E (31/08/2026)

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	31.972.915,10
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.627.176,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	148.644,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	19.788,91
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	1.056.949,99
OUTRAS	256.826,35

Total de Receitas de Custeio 37.082.300,82

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	15.262.799,40
PESSOAL PRÓPRIO	2.005.915,87
BENEFÍCIOS	7.001.518,14
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	379.789,23
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	158.207,80
MATERIAL DE CONSUMO	219.504,05
MEDICAMENTOS	6.086.452,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS	152.936,04
MANUTENÇÃO	791.673,05
ALUGUÉIS	3.947.854,68
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 36.006.650,99

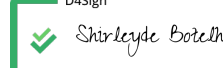
SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

ifatima@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

3.209.506,89
4.285.156,72

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2026) E (31/08/2026)

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

789,00

Total de Receitas de Equipamentos

789,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-3.212.741,62

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.211.952,62

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

7.687,52

TOTAL DAS RECEITAS

37.083.089,82

TOTAL DAS DESPESAS

36.006.650,99

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

1.084.126,35

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

12.519.866,04

FÉRIAS

7.916.593,08

Total de Provisionamentos

20.436.459,12

Saldo Final Após Provisionamentos

-19.352.332,77

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

1.075.267,22

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

8.859,13

Total Saldo Bancário

1.084.126,35

ifatima@saudedafamilia.org

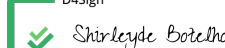
D4Sign



Assinado

sborelino@saudedafamilia.org

D4Sign



Assinado

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R007 pdf

Código do documento bcc8833e-1d6c-4bc9-ba4d-3d5613a68273



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 Sep 2026, 09:24:36

Documento bcc8833e-1d6c-4bc9-ba4d-3d5613a68273 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-09-11T09:24:36-03:00

11 Sep 2026, 09:31:08

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-09-11T09:31:08-03:00

11 Sep 2026, 09:31:30

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: 2076) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-09-11T09:31:30-03:00

11 Sep 2026, 09:44:33

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 187.38.100.10 (bb26640a.virtua.com.br porta: 12024) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-09-11T09:44:33-03:00

Hash do documento original

(SHA256):bd078ef314dbd773d738373fe483530bdf593b9a85ec25d4b92edd14f31e52b6

(SHA512):b1851670d50776b50563fa7328ef30109280480106b2f08d0edc41c30a0aa9ca54ab98df1c41ff3fe5b1f7542cd582cf5fd70bd7c0681528eb11422164f68fb3

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**.