

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2025) E (31/08/2025)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DOS D.A. JPA,PINHEIROS,API,IBI DA STS LAPA/PINHEIROS

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	4.817.448,20
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	112.332,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	15.651,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	571,30
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	120.179,75
OUTRAS	2.207.000,00

Total de Receitas de Custeio 7.273.183,12

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	2.853.738,96
PESSOAL PRÓPRIO	449.766,07
BENEFÍCIOS	1.081.760,48
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	141.127,62
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	39.178,82
MATERIAL DE CONSUMO	990,40
MEDICAMENTOS	427.649,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.120,69
MANUTENÇÃO	90.450,63
ALUGUÉIS	2.179.832,09
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 7.288.615,26

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 68.015,62
SALDO ATUAL CUSTEIO 52.583,48

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

 *Jane de Fatima Pinto*
Assinatura e Carimbo

 *Shirleyde Botelho*
D4Sign

____/____/____
Data

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2025) E (31/08/2025)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DOS D.A. JPA,PINHEIROS,API,IBI 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 -402.760,92

SALDO ATUAL OBRAS -402.760,92

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 355.830,27

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 355.830,27

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 21.084,97

TOTAL DAS RECEITAS 7.273.183,12

TOTAL DAS DESPESAS 7.288.615,26

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 5.652,83

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.367.134,29

FÉRIAS 1.486.082,12

Total de Provisionamentos 3.853.216,41

Saldo Final Após Provisionamentos -3.847.563,58

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 202,29

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 5.450,54

Total Saldo Bancário 5.652,83

_____/_____/_____
Data

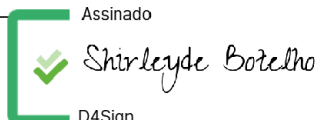
jfatima@saudedafamilia.org

Assinado


Assinatura e Carimbo
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado


Shirley de Botelho
D4Sign

R016 pdf

Código do documento db218e3c-8fd2-4abd-ab20-00da3b36dd22



Assinaturas

Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou*Jane de Fatima Pinto*Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou*Shirleyde Botelho*

Eventos do documento

09 Sep 2025, 08:31:59

Documento db218e3c-8fd2-4abd-ab20-00da3b36dd22 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-09T08:31:59-03:00

09 Sep 2025, 08:33:34

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-09T08:33:34-03:00

09 Sep 2025, 09:23:11

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: 26408) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-09-09T09:23:11-03:00

09 Sep 2025, 09:23:50

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 187.38.101.34 (bb266522.virtua.com.br porta: 34072) - [Geolocalização: -23.4749952 -46.661632](#) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-09-09T09:23:50-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 8ad8b671c0bd0d4e86653cf3a06b4b64cbfcf6d2e79b77e666725d12bf51ef15

(SHA512): 6c158acea3ea57f5bfcf7d7b16961ed65340b54146038b32c990077c6f57bfc122506fd1bc96e344ad47a4f1b65f0658f30faf5680e74f92ad80f3eacaf082e5

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**.