

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2025) E (30/09/2025)

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	4.804.645,99
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	112.332,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	15.390,09
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	492,55
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	127.235,05
OUTRAS	2.365.000,00

Total de Receitas de Custeio 7.425.095,68

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	2.842.302,27
PESSOAL PRÓPRIO	454.645,22
BENEFÍCIOS	1.080.817,21
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	95.979,65
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	49.591,39
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	431.872,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.024,68
MANUTENÇÃO	94.446,42
ALUGUÉIS	2.328.556,40
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 7.417.235,66

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

52.583,48
60.443,50

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado



Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho

D4Sign

D4Sign

Assinatura e Carimbo

_____/_____/_____
Data

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2025) E (30/09/2025)

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 5.652,83
TOTAL DAS RECEITAS 7.425.095,68
TOTAL DAS DESPESAS 7.417.235,66
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 13.512,85

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.676.778,36
FÉRIAS 1.527.958,99

Total de Provisionamentos 4.204.737,35

Saldo Final Após Provisionamentos -4.191.224,50

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 5.722,65
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 7.790,20

Total Saldo Bancário 13.512,85

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado



Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho

D4Sign

D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R016 pdf

Código do documento 825ac0e3-5ed7-4c91-95e3-a1b965b9c8a6



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 Oct 2025, 08:50:59

Documento 825ac0e3-5ed7-4c91-95e3-a1b965b9c8a6 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-13T08:50:59-03:00

13 Oct 2025, 08:52:26

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-13T08:52:26-03:00

13 Oct 2025, 09:25:34

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: 57078) - **Geolocalização: -23.5470848 -46.6583552** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-10-13T09:25:34-03:00

13 Oct 2025, 10:32:38

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 49288) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-10-13T10:32:38-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7132985b679ef7cc2f4d11ba7466d6db73717d25ac4dfcc47e4a34ba6333a7bc

(SHA512):042218a65c23d61b442377b7f1a8899596ffd73038f8e77ed6944d8830f36ae1415cec4d60220756a40a1a00ac5958a707f8c8a9120cdb37d217a4a5e6e88b0d

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**.