

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2025) E (31/10/2025)

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	4.821.607,41
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	112.332,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	15.023,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	697,68
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	122.829,79
OUTRAS	2.446.000,00

Total de Receitas de Custeio 7.518.490,45

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	2.829.320,05
PESSOAL PRÓPRIO	515.251,66
BENEFÍCIOS	1.083.089,70
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	84.371,11
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	42.803,99
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	421.452,34
SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.527,76
MANUTENÇÃO	92.903,47
ALUGUÉIS	2.393.964,60
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 7.520.684,68

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

60.443,50
58.249,27

Assinado
 Jane de Fatima Pinto
D4Sign

Assinado
 Shirleyde Borelho
D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2025) E (31/10/2025)

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 13.512,85

TOTAL DAS RECEITAS 7.518.490,45

TOTAL DAS DESPESAS 7.520.684,68

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 11.318,62

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.964.343,24

FÉRIAS 1.548.296,13

Total de Provisionamentos 4.512.639,37

Saldo Final Após Provisionamentos -4.501.320,75

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 331,61

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 10.987,01

Total Saldo Bancário 11.318,62

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 58f1b52b-1513-4074-9b28-9838c168a970



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 Nov 2025, 09:59:51

Documento 58f1b52b-1513-4074-9b28-9838c168a970 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-11-12T09:59:51-03:00

12 Nov 2025, 10:01:15

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-11-12T10:01:15-03:00

12 Nov 2025, 10:01:36

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 189.33.67.117 (bd214375.virtua.com.br porta: 25422) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-11-12T10:01:36-03:00

12 Nov 2025, 10:41:45

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 187.38.101.34 (bb266522.virtua.com.br porta: 46172) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-11-12T10:41:45-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 720f364d69ada7f9e3c6629ef47e6fec42f7bc018538c1989a0452eefcb2e786

(SHA512): 4ae5a45b04756d9bb3ab9250679fa6233c993973f32b3d390a577a0480cf380fddb42363cc98629dcf29b8fcd28ff19ef8f7444397228c3536b98a32afb0cd1

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**.