



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2025) E (30/11/2025)

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	6.666.603,99
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	168.498,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	10.338,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	877,11
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	121.260,49
OUTRAS	4.308.000,00

Total de Receitas de Custeio

11.275.578,07

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	4.394.437,16
PESSOAL PRÓPRIO	466.927,51
BENEFÍCIOS	1.221.308,67
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	69.266,76
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	31.923,56
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	344.929,05
SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.586,31
MANUTENÇÃO	99.500,73
ALUGUÉIS	4.632.027,60
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios

11.283.907,35

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	58.249,27
SALDO ATUAL CUSTEIO	49.919,99

jfatima@saudedadefamilia.org

sbotelho@saudedadefamilia.org

Assinado

Assinado

 Jane de Fátima Pinto

 Shirley de Botelho

Data

D4Sign

Assinatura e Carimbo

D4Sign



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2025) E (30/11/2025)

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	11.318,62
----------------------------	-----------

TOTAL DAS RECEITAS	11.275.578,07
---------------------------	----------------------

TOTAL DAS DESPESAS	11.283.907,35
---------------------------	----------------------

SALDO CONSOLIDADO ATUAL	2.989,34
-------------------------	----------

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	1.626.167,84
FÉRIAS	1.550.148,10

Total de Provisionamentos	3.176.315,94
----------------------------------	---------------------

Saldo Final Após Provisionamentos	-3.173.326,60
--	----------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
-------------------------	------

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	36,60
---	-------

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	2.952,74
--------------------------------	----------

Total Saldo Bancário	2.989,34
-----------------------------	-----------------

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

 Jane de Fátima Pinto

Assinado

 Shirleyde Botelho

____ / ____ / ____
Data

D4Sign

Assinatura e Carimbo

D4Sign

R016 pdf

Código do documento 9775a8b5-ad97-4310-9f9c-a6f1ab1c7d45



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Eventos do documento

08 Dec 2025, 10:14:16

Documento 9775a8b5-ad97-4310-9f9c-a6f1ab1c7d45 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email:rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-12-08T10:14:16-03:00

08 Dec 2025, 10:16:35

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-12-08T10:16:35-03:00

08 Dec 2025, 10:24:24

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfad5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 26968) - **Geolocalização: -23.5540765 -46.6630787** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-12-08T10:24:24-03:00

08 Dec 2025, 10:34:19

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 48998) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-12-08T10:34:19-03:00

Hash do documento original

(SHA256):020fafbc96c932447c70421af8fa6dc114b541832386d551cb4401c6a41b1027
(SHA512):e3a4a31702e24b3e5f6dab9b4958463af6e4353eced43d7517ab82e7ab3008834a7465523f18ecf54c6ef3fc48c53c8059a8cbbd5e6ebdf6997782fec3be67fa

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**.
