

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2026) E (28/02/2026)

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	4.796.255,61
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	112.332,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	14.700,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	400,38
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	123.127,39
OUTRAS	1.711.100,00

Total de Receitas de Custeio 6.757.916,16

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	2.888.528,78
BENEFÍCIOS	477.674,90
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.092.254,59
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	120.587,23
MATERIAL DE CONSUMO	31.812,86
MEDICAMENTOS	8.098,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	346.188,99
MANUTENÇÃO	36.591,99
ALUGUÉIS	103.842,82
OUTRAS DESPESAS	1.652.207,05
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 6.757.787,21

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

ifatima@saudedafamilia.org

D4Sign  
  
Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign  
  
Assinado

63.854,62  
63.983,57

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2026) E (28/02/2026)

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 16.923,97

**TOTAL DAS RECEITAS 6.757.916,16**

**TOTAL DAS DESPESAS 6.757.787,21**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 17.052,92

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 631.315,27

FÉRIAS 1.495.008,35

**Total de Provisionamentos 2.126.323,62**

**Saldo Final Após Provisionamentos -2.109.270,70**

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 9.136,42

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 7.916,50

**Total Saldo Bancário 17.052,92**

ifatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign  
  
 Assinado

D4Sign  
  
 Assinado

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

Assinatura e Carimbo

## R016 pdf

Código do documento 0bd5d217-4022-4f1b-ab2f-69cd87820efb



## Assinaturas



Jane de Fatima Pinto  
jfatima@saudedafamilia.org  
Assinou

*Jane de Fatima Pinto*



Shirleyde Botelho  
sbotelho@saudedafamilia.org  
Assinou

*Shirleyde Botelho*

## Eventos do documento

### 10 Mar 2026, 15:13:27

Documento 0bd5d217-4022-4f1b-ab2f-69cd87820efb **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2026-03-10T15:13:27-03:00

### 10 Mar 2026, 15:14:48

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2026-03-10T15:14:48-03:00

### 10 Mar 2026, 15:15:19

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 179.113.11.5 (179-113-11-5.user.vivozap.com.br porta: 52430) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE\_ATOM: 2026-03-10T15:15:19-03:00

### 10 Mar 2026, 15:36:20

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 179.241.198.73 (179-241-198-73.3g.claro.net.br porta: 6714) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE\_ATOM: 2026-03-10T15:36:20-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):430b4e2f15e5446d670d47750fa09e316f7e7b1c707e3350e9efdc996479f6fe

(SHA512):377b477ff7cbc62f1101dbe933375e3b69e72160fe8f4efb09598f582caeb2032409e66343b472f94d7d33572fc4c7f78f1529a9061bf47878ca5816f6e8b962

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**.