

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2026) E (31/03/2026)

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	5.641.672,70
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	112.332,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	37.153,91
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	543,88
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	124.011,53
OUTRAS	270.891,12

Total de Receitas de Custeio 6.186.605,14

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	2.844.855,15
PESSOAL PRÓPRIO	454.857,18
BENEFÍCIOS	1.036.497,99
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	78.061,21
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	44.632,18
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	735.385,28
SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.378,52
MANUTENÇÃO	107.549,69
ALUGUÉIS	842.182,45
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 6.197.399,65

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

ifatima@saudedafamilia.org

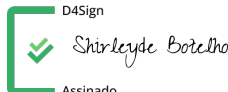
D4Sign



Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign



Assinado

63.983,57

53.189,06

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

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2026) E (31/03/2026)

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 17.052,92

**TOTAL DAS RECEITAS 6.186.605,14**

**TOTAL DAS DESPESAS 6.197.399,65**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 6.258,41

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 948.200,89

FÉRIAS 1.497.612,97

**Total de Provisionamentos 2.445.813,86**

**Saldo Final Após Provisionamentos -2.439.555,45**

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 573,68

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 5.684,73

**Total Saldo Bancário 6.258,41**

ifatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign  
  
 Assinado

D4Sign  
  
 Assinado

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

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

R016 pdf

Código do documento f2f4dff2-b57d-433c-8b55-a39da322a678



## 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 Apr 2026, 10:02:18

Documento f2f4dff2-b57d-433c-8b55-a39da322a678 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2026-04-13T10:02:18-03:00

### 13 Apr 2026, 10:04:02

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2026-04-13T10:04:02-03:00

### 13 Apr 2026, 10:04:34

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 189.33.67.117 (bd214375.virtua.com.br porta: 16522) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE\_ATOM: 2026-04-13T10:04:34-03:00

### 13 Apr 2026, 10:43:58

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 34866) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE\_ATOM: 2026-04-13T10:43:58-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):ffffda859bfc8bcacb2859d11ba74084d46cedf9d65e152601ed632cef4a8855

(SHA512):af7a1f5ce55da7efd40a8171cddfee8792925ec1c82df8c0d9751061e3fc9c47f2ce911311a5a14ede53ac78d17de161585d28b51725580707745353ab18b6ad

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**.