

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2026) E (30/04/2026)

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	5.051.971,39
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	263.769,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	29.976,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	1.328,82
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	135.568,90
OUTRAS	34.026,12

Total de Receitas de Custeio 5.516.641,47

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	2.956.474,22
PESSOAL PRÓPRIO	455.333,61
BENEFÍCIOS	1.084.196,58
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	132.715,73
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	49.849,60
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	662.707,99
SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.896,12
MANUTENÇÃO	75.451,85
ALUGUÉIS	58.400,32
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 5.501.026,02

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

ifatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

53.189,06  
68.804,51

D4Sign  
  
Assinado

D4Sign  
  
Assinado

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

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2026) E (30/04/2026)

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 6.258,41

**TOTAL DAS RECEITAS 5.516.641,47**

**TOTAL DAS DESPESAS 5.501.026,02**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 21.873,86

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 1.242.915,73

FÉRIAS 1.523.319,90

**Total de Provisionamentos 2.766.235,63**

**Saldo Final Após Provisionamentos -2.744.361,77**

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 21.873,86

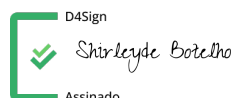
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 21.873,86**

ifatima@saudedafamilia.org

D4Sign  
  
Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign  
  
Assinado

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

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

## R016 pdf

Código do documento b01acb52-7f2c-4c3d-afec-2d1f303b90b0



## 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 May 2026, 10:59:26

Documento b01acb52-7f2c-4c3d-afec-2d1f303b90b0 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2026-05-12T10:59:26-03:00

### 12 May 2026, 11:01:12

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2026-05-12T11:01:12-03:00

### 12 May 2026, 11:01:30

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 189.33.67.117 (bd214375.virtua.com.br porta: 61742) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE\_ATOM: 2026-05-12T11:01:30-03:00

### 12 May 2026, 11:05:34

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: 3198) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE\_ATOM: 2026-05-12T11:05:34-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):4c5e14d197cb7f53e6d95dbecdd66439e1da0f52927c2ec3f42f99387b496e16

(SHA512):00c6b334bc63fceb61fa4af2d3b4d852b8731dc15d0de9616aa647098c70cd0f977b787d8d584c79f485a2902b460cdb24b85969aa428c64d507df935f321313

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**.