

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2026) E (31/07/2026)

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	5.177.179,43
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	112.332,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	26.730,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	505,43
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	132.537,71
OUTRAS	340.000,00

Total de Receitas de Custeio 5.789.285,23

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	2.866.971,33
PESSOAL PRÓPRIO	458.177,88
BENEFÍCIOS	1.066.679,43
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	115.750,56
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	66.118,84
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	1.063.429,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.414,30
MANUTENÇÃO	93.996,05
ALUGUÉIS	50.756,29
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 5.800.293,83

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

ifatima@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

61.300,73
50.292,13

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2026) E (31/07/2026)

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 14.370,08

TOTAL DAS RECEITAS 5.789.285,23

TOTAL DAS DESPESAS 5.800.293,83

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 3.361,48

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.139.303,74

FÉRIAS 1.544.899,43

Total de Provisionamentos 3.684.203,17

Saldo Final Após Provisionamentos -3.680.841,69

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 3.354,39

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 7,09

Total Saldo Bancário 3.361,48

ifatima@saudedafamilia.org

D4Sign
 *Janis de Fátima Pinto*
Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign
 *Shirleyde Botelho*
Assinado

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R016 pdf

Código do documento 7bcbda81-dc73-4d85-a68b-ac33948d5d04



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

11 Aug 2026, 16:01:04

Documento 7bcbda81-dc73-4d85-a68b-ac33948d5d04 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-08-11T16:01:04-03:00

11 Aug 2026, 16:02:09

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-08-11T16:02:09-03:00

11 Aug 2026, 16:02:23

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 7618) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-08-11T16:02:23-03:00

11 Aug 2026, 16:24:05

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 179.242.242.84 (179-242-242-84.3g.claro.net.br porta: 12028) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-08-11T16:24:05-03:00

Hash do documento original

(SHA256):60846603e405ffc0a2f6bba4a2c11d03ead8024a1810b1861cf26c4e8758429c

(SHA512):742e110edb7d6ccad6c1bb96c38796adc8b2de1ba40e58c8c7d571b1189ac335b86f867dfc6110edcb11f5ee2e6aeb70cd9377adf772fdc1414870c3822289a8

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**.