

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2026) E (31/08/2026)

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	6.278.599,90
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	112.332,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	31.844,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	517,88
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	259.266,18
OUTRAS	55.011,76

Total de Receitas de Custeio 6.737.572,01

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	3.031.685,10
BENEFÍCIOS	477.776,49
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.390.002,10
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	69.567,60
MATERIAL DE CONSUMO	56.172,09
MEDICAMENTOS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	795.186,18
MANUTENÇÃO	28.009,82
ALUGUÉIS	95.818,55
OUTRAS DESPESAS	495.344,83
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 6.439.562,76

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

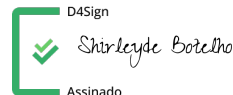
ifatima@saudedafamilia.org

D4Sign


Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign


Assinado

50.292,13
348.301,38

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2026) E (31/08/2026)

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 3.361,48

TOTAL DAS RECEITAS 6.737.572,01

TOTAL DAS DESPESAS 6.439.562,76

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 301.370,73

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.454.167,05

FÉRIAS 1.576.242,42

Total de Provisionamentos 4.030.409,47

Saldo Final Após Provisionamentos -3.729.038,74

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 301.349,43

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 21,30

Total Saldo Bancário 301.370,73

ifatima@saudedafamilia.org

shotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

 *João de Fátima Pinto*

Assinado

D4Sign

 *Shirleyde Botelho*

Assinado

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R016 pdf

Código do documento 8d5410a9-0799-492a-acdf-f885d4da9079



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 Sep 2026, 09:32:28

Documento 8d5410a9-0799-492a-acdf-f885d4da9079 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-09-11T09:32:28-03:00

11 Sep 2026, 09:33:58

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-09-11T09:33:58-03:00

11 Sep 2026, 09:34:13

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: 43288) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-09-11T09:34:13-03:00

11 Sep 2026, 09:44:35

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 187.38.100.10 (bb26640a.virtua.com.br porta: 12024) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-09-11T09:44:35-03:00

Hash do documento original

(SHA256):66fbd7d3044c66f1792f5aac8b67adf41236644923f4fe7805470a1fc045bbcd

(SHA512):df7c5201708ae0b0b718b1cbe489a27ac085a5ea3fad15bbc2ea298b162ee9b4dc593e48fc0a97b9d48960d6d4326990434e8dbe899a97b807ee850c5bb71176

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**.