

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2024) E (31/12/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DOS D.A. PER/LAPA/LEO/JAE/JAA DA STS LAPA/PINHEIROS \*

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL                   | 22.682.210,50 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL                    | 4.297.491,92  |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 174.660,66    |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL   | 10.457,47     |
| EMPRÉSTIMOS                                   | 0,00          |
| DOAÇÕES                                       | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 0,00          |
| RESTITUIÇÕES                                  | 425.300,66    |
| OUTRAS                                        | 0,00          |

Total de Receitas de Custeio 27.590.121,21

DESPESAS DE CUSTEIOS

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| PESSOAL E REFLEXO          | 13.276.358,18 |
| PESSOAL PRÓPRIO            | 1.723.707,39  |
| BENEFÍCIOS                 | 8.713.868,77  |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES   | 197.197,42    |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 269.306,99    |
| MATERIAL DE CONSUMO        | 594.128,12    |
| MEDICAMENTOS               | 4.430.842,25  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 192.221,85    |
| MANUTENÇÃO                 | 724.925,07    |
| ALUGUÉIS                   | 227.760,14    |
| OUTRAS DESPESAS            | 0,00          |
| EMPRÉSTIMOS                | 0,00          |

Total de Despesas de Custeios 30.350.316,18

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 13.973.472,31  
SALDO ATUAL CUSTEIO 11.213.277,34

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

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

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado  
 Jane de Fatima Pinto  
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado  
 Shirleyde Botelho  
D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2024) E (31/12/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DOS D.A. PER/LAPA/LEO/JAE/JAA 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 74.256,95

SALDO ATUAL OBRAS 74.256,95

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 -1.292.821,15

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.292.821,15

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 12.754.908,11

TOTAL DAS RECEITAS 27.590.121,21

TOTAL DAS DESPESAS 30.350.316,18

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 9.994.713,14

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 0,00

FÉRIAS 6.770.833,84

Total de Provisionamentos 6.770.833,84

Saldo Final Após Provisionamentos 3.223.879,30

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 9.265.798,09

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 728.915,05

Total Saldo Bancário 9.994.713,14

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

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

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado  
 Jane de Fatima Pinto  
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado  
 Shirleyde Botelho  
D4Sign



R007 pdf

Código do documento fd00f522-3393-4ffd-9065-3a2a7bf9f9a9



## Assinaturas



Jane de Fatima Pinto  
jfatima@saudedafamilia.org  
Assinou

*Jane de Fatima Pinto*



Shirleyde Botelho  
sbotelho@saudedafamilia.org  
Assinou

*Shirleyde Botelho*

## Eventos do documento

### 14 Jan 2025, 09:33:07

Documento fd00f522-3393-4ffd-9065-3a2a7bf9f9a9 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2025-01-14T09:33:07-03:00

### 14 Jan 2025, 09:33:54

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2025-01-14T09:33:54-03:00

### 14 Jan 2025, 10:15:41

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 61280) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE\_ATOM: 2025-01-14T10:15:41-03:00

### 14 Jan 2025, 10:17:24

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 179.209.8.136 (b3d10888.virtua.com.br porta: 34212) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE\_ATOM: 2025-01-14T10:17:24-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):6b7e1e458b3d65d783629629b3ef5e6145c54cd513c3fa77f84ebd40c9579c83

(SHA512):1b4c34933bee264985d73e52b7c2211ed0a8d180d0e5e93a0454830870938e0c6eb869314299a180a135bbc03713a4621f68ef9c0bd1cac220ae71ae94c558cb

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**.