

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2025) E (31/01/2025)

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	25.578.820,76
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.275.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	169.646,59
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	20.494,85
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	372.507,06
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 29.416.469,26

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	13.187.787,47
PESSOAL PRÓPRIO	1.839.106,95
BENEFÍCIOS	4.754.078,49
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	192.627,65
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	248.955,81
MATERIAL DE CONSUMO	145.638,83
MEDICAMENTOS	4.821.146,87
SERVIÇOS DE TERCEIROS	190.249,26
MANUTENÇÃO	813.010,64
ALUGUÉIS	1.724.249,54
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 27.916.851,51

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

11.213.277,34
*2.712.895,09

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado



Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho

D4Sign

D4Sign

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2025) E (31/01/2025)

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

677.072,32

Total de Receitas de Equipamentos

677.072,32

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

579.220,00

Total de Despesas de Equipamentos

579.220,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-1.292.821,15

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-1.194.968,83

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

9.994.713,14

TOTAL DAS RECEITAS

30.093.541,58

TOTAL DAS DESPESAS

28.496.071,51

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

11.592.183,21

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.498.280,69

FÉRIAS

6.642.496,42

Total de Provisionamentos

8.140.777,11

Saldo Final Após Provisionamentos

3.451.406,10

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

11.576.982,19

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

15.201,02

Total Saldo Bancário

11.592.183,21

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado



Jane de Fatima Pinto

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



Shirleyde Botelho

D4Sign

/ /
Data

Assinatura e Carimbo

R007-JANEIRO pdf

Código do documento 6f833c02-5395-403e-8826-dcd1190e03d8



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

21 Mar 2025, 09:09:50

Documento 6f833c02-5395-403e-8826-dcd1190e03d8 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-03-21T09:09:50-03:00

21 Mar 2025, 09:10:45

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-03-21T09:10:45-03:00

21 Mar 2025, 09:10:57

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 10660) - **Geolocalização:** -23.5540659 -46.6631064 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-03-21T09:10:57-03:00

21 Mar 2025, 09:11:21

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 179.209.8.136 (b3d10888.virtua.com.br porta: 35938) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-03-21T09:11:21-03:00

Hash do documento original

(SHA256):05ebb0527b8226390c940bc74087c3bd60437f132a733db4773cebc8e3b41

(SHA512):1c90cef279753696e43d5159e88cd1703f866e64cc27f08ee7dfc1672e3d07dd35ffdbedc31be16fb63fb0d0835cd4babc58c67bd4a279018fb43d224f2519

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**.