

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2025) E (28/02/2025)

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	25.837.575,68
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.602.584,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	223.358,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	15.854,43
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	392.190,65
OUTRAS	1.318.288,46

Total de Receitas de Custeio 31.389.851,90

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	14.752.371,87
PESSOAL PRÓPRIO	1.868.757,54
BENEFÍCIOS	5.538.436,27
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	302.937,71
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	384.049,87
MATERIAL DE CONSUMO	387.886,95
MEDICAMENTOS	6.381.239,53
SERVIÇOS DE TERCEIROS	229.003,71
MANUTENÇÃO	729.502,66
ALUGUÉIS	2.138.174,68
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 32.712.360,79

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

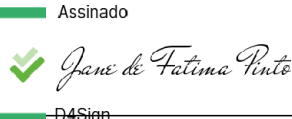
12.712.895,09
11.390.386,20

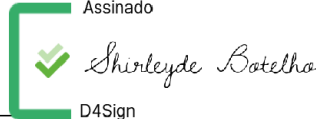
jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado


D4Sign


D4Sign

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2025) E (28/02/2025)

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 0,00

Total de Receitas de Equipamentos 0,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 1.419.741,48

Total de Despesas de Equipamentos 1.419.741,48

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -1.194.968,83

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -2.614.710,31

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 11.592.183,21

TOTAL DAS RECEITAS 31.389.851,90

TOTAL DAS DESPESAS 34.132.102,27

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 8.849.932,84

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 3.028.392,57

FÉRIAS 6.869.558,09

Total de Provisionamentos 9.897.950,66

Saldo Final Após Provisionamentos -1.048.017,82

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 8.843.864,41

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 6.068,43

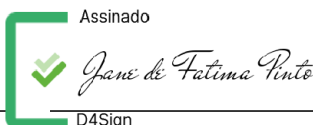
Total Saldo Bancário 8.849.932,84

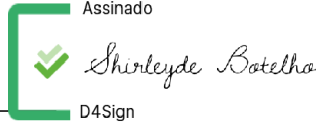
jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado


D4Sign


D4Sign

Data

Assinatura e Carimbo

R007-FEVEREIRO pdf

Código do documento ec048f67-c24a-43a6-b3ba-a5c35fc3bea8



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, 09:08:20

Documento ec048f67-c24a-43a6-b3ba-a5c35fc3bea8 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-03-21T09:08:20-03:00

21 Mar 2025, 09:09:18

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-03-21T09:09:18-03:00

21 Mar 2025, 09:09:29

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 53100) - **Geolocalização:** -23.5540329 -46.6631139 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-03-21T09:09:29-03:00

21 Mar 2025, 09:10:03

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 179.209.8.136 (b3d10888.virtua.com.br porta: 28554) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-03-21T09:10:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):88a3e7d439762f532999ff9fc3d1679d976ed80d1c0f5e75ccae7777a21340c9

(SHA512):3be1ab4c3d5b201c03a47f3b1ab2f6acc90be7f3a86fb573fd8d74c10c7c8d200c8909aa1fb28646d3e153d383cac114af4e6f962bc8e52d86749f1b7c8f3e6a

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**.