

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2025) E (31/03/2025)

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	25.315.595,34
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.651.768,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	217.675,09
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	17.063,19
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	374.548,47
OUTRAS	2.333.592,07

Total de Receitas de Custeio 31.910.242,16

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	14.261.253,99
PESSOAL PRÓPRIO	1.913.966,13
BENEFÍCIOS	5.256.421,66
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	419.424,83
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	164.284,23
MATERIAL DE CONSUMO	654.287,84
MEDICAMENTOS	4.076.242,72
SERVIÇOS DE TERCEIROS	116.437,85
MANUTENÇÃO	827.108,02
ALUGUÉIS	2.336.199,16
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 30.025.626,43

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 11.390.386,20
SALDO ATUAL CUSTEIO 13.275.001,93

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 (01/03/2025) E (31/03/2025)

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

549.583,00

Total de Despesas de Equipamentos

549.583,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-2.614.710,31

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.164.293,31

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

8.849.932,84

TOTAL DAS RECEITAS

31.910.242,16

TOTAL DAS DESPESAS

30.575.209,43

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

10.184.965,57

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

4.420.931,35

FÉRIAS

6.846.858,66

Total de Provisionamentos

11.267.790,01

Saldo Final Após Provisionamentos

-1.082.824,44

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

10.169.443,79

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

15.521,78

Total Saldo Bancário

10.184.965,57

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado



Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho

D4Sign

D4Sign

Data

Assinatura e Carimbo

R007 pdf

Código do documento 36b913e0-53be-4253-a511-b05f15fe1726



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

10 Apr 2025, 10:57:55

Documento 36b913e0-53be-4253-a511-b05f15fe1726 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-10T10:57:55-03:00

10 Apr 2025, 10:58:47

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-10T10:58:47-03:00

10 Apr 2025, 11:05:35

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: 6014) - **Geolocalização: -23.5540214 -46.6631155** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-04-10T11:05:35-03:00

10 Apr 2025, 11:10:27

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 25894) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-04-10T11:10:27-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a0ea83276a2576119a5f641801ac55de74750dfa448b90616fb1353dbc517ead

(SHA512):3e643eba42d9001272466e9c23aa54171f85acd21146461b18bec2c91077fb08e38f1892be4c375633579b6021caf762df9aa3a06e9592a8a08caf143c1bdf6b

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**.