

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2025) E (30/04/2025)

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                   | 24.479.974,38 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL                    | 3.627.176,00  |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 232.120,43    |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL   | 16.549,80     |
| EMPRÉSTIMOS                                   | 0,00          |
| DOAÇÕES                                       | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 0,00          |
| RESTITUIÇÕES                                  | 2.457.722,12  |
| OUTRAS                                        | 70,54         |

Total de Receitas de Custeio 30.813.613,27

DESPESAS DE CUSTEIOS

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| PESSOAL E REFLEXO          | 14.158.695,23 |
| PESSOAL PRÓPRIO            | 1.900.481,66  |
| BENEFÍCIOS                 | 5.238.994,90  |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES   | 812.638,75    |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 273.909,30    |
| MATERIAL DE CONSUMO        | 545.128,71    |
| MEDICAMENTOS               | 5.412.697,61  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 202.322,33    |
| MANUTENÇÃO                 | 826.445,39    |
| ALUGUÉIS                   | 2.488.282,51  |
| OUTRAS DESPESAS            | 0,00          |
| EMPRÉSTIMOS                |               |

Total de Despesas de Custeios 31.859.596,39

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 13.275.001,93  
SALDO ATUAL CUSTEIO 12.229.018,81

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

jfatima@saudedafamilia.org  
Assinado  
  
Assinatura e Carimbo  
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org  
Assinado  
  
Shirleyde Botelho  
D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2025) E (30/04/2025)

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 22.311,81

Total de Despesas de Equipamentos 22.311,81

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.164.293,31

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.186.605,12

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 10.184.965,57

TOTAL DAS RECEITAS 30.813.613,27

TOTAL DAS DESPESAS 31.881.908,20

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 9.116.670,64

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 5.866.051,77

FÉRIAS 7.042.587,39

Total de Provisionamentos 12.908.639,16

Saldo Final Após Provisionamentos -3.791.968,52

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 9.110.612,26

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 6.058,38

Total Saldo Bancário 9.116.670,64

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

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

 Assinatura e Carimbo  
Jane de Fatima Pinto  
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

 Shirleyde Botelho  
D4Sign



R007 pdf

Código do documento 181eaabf-8fe6-4a1b-8d60-50c943a824d4



## Assinaturas



Jane de Fatima Pinto  
jfatima@saudedafamilia.org  
Assinou

*Jane de Fatima Pinto*



Shirleyde Botelho  
sbotelho@saudedafamilia.org  
Assinou

*Shirleyde Botelho*

## Eventos do documento

### 12 May 2025, 15:27:20

Documento 181eaabf-8fe6-4a1b-8d60-50c943a824d4 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2025-05-12T15:27:20-03:00

### 12 May 2025, 15:28:09

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2025-05-12T15:28:09-03:00

### 12 May 2025, 15:32:55

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: 5780) - **Geolocalização: -23.5540476 -46.6631091** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE\_ATOM: 2025-05-12T15:32:55-03:00

### 12 May 2025, 15:42:08

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: 44424) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE\_ATOM: 2025-05-12T15:42:08-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):32fb3774bb51207f5250ba2c1793691a3daef631cbe88bf62622063ae27e00f9

(SHA512):7d16c457f8acad2bc40d2c12fe8c3aebbb714897b2cea4d6e640cfd62fef4454ca6f1e7530cc29bab26885b018ac93dfe353a9a90edf2fe25b079a4de3746825

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**.