

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2025) E (31/05/2025)

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	24.933.257,51
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.627.176,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	255.376,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	22.313,13
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	370.836,37
OUTRAS	2.071.000,00

Total de Receitas de Custeio 31.279.959,23

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	14.474.943,02
PESSOAL PRÓPRIO	1.939.655,48
BENEFÍCIOS	5.343.693,58
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	368.157,91
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	226.248,10
MATERIAL DE CONSUMO	370.173,32
MEDICAMENTOS	5.634.060,97
SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.841,94
MANUTENÇÃO	870.183,13
ALUGUÉIS	2.568.031,18
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 31.895.988,63

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 12.229.018,81
SALDO ATUAL CUSTEIO 11.612.989,41

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

/ /

Data



Jane de Fatima Pinto

D4Sign

Assinatura e Carimbo



Shirleyde Botelho

D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2025) E (31/05/2025)

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

18.745,00

Total de Despesas de Equipamentos

18.745,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-3.186.605,12

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.205.350,12

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

9.116.670,64

TOTAL DAS RECEITAS

31.279.959,23

TOTAL DAS DESPESAS

31.914.733,63

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

8.481.896,24

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

7.408.236,86

FÉRIAS

7.137.762,63

Total de Provisionamentos

14.545.999,49

Saldo Final Após Provisionamentos

-6.064.103,25

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

8.466.782,29

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

15.113,95

Total Saldo Bancário

8.481.896,24

jfatima@saudedafamilia.org

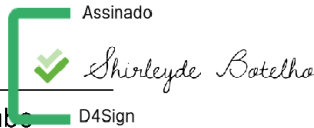
sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

_____/_____/_____
Data


D4Sign Assinatura e Carimbo


D4Sign

R007 pdf

Código do documento 83ed2ab3-aeb0-4708-8539-ed69cae64fba



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

11 Jun 2025, 13:51:24

Documento 83ed2ab3-aeb0-4708-8539-ed69cae64fba **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-06-11T13:51:24-03:00

11 Jun 2025, 13:52:26

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-06-11T13:52:26-03:00

11 Jun 2025, 13:59:23

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: 60510) - [Geolocalização: -23.5540684 -46.663116](#) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-06-11T13:59:23-03:00

11 Jun 2025, 14:10:42

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: 30962) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-06-11T14:10:42-03:00

Hash do documento original

(SHA256): d40d0579d9b35ebcddc703af573dd38d2f97ec7547e8635b049289d3be1adee9

(SHA512): 670b247951ab4a6ed50030b641d9f45404bf6692d1bd12746d41de8ae280e004e3d73731ddcaa20ddc73994525ce2bcda5e74d2635183cf85b7fd4f246bb7b1

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**.