

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2025) E (30/06/2025)

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	24.946.976,51
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.627.176,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	229.109,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	17.639,16
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	357.343,55
OUTRAS	2.153.816,40

Total de Receitas de Custeio	31.332.061,02
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	14.913.434,51
PESSOAL PRÓPRIO	1.893.408,05
BENEFÍCIOS	5.357.731,37
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	510.979,36
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	260.341,51
MATERIAL DE CONSUMO	391.020,93
MEDICAMENTOS	5.372.737,18
SERVIÇOS DE TERCEIROS	236.301,52
MANUTENÇÃO	821.632,69
ALUGUÉIS	2.685.280,12
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	32.442.867,24
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	11.612.989,41
SALDO ATUAL CUSTEIO	10.502.183,19

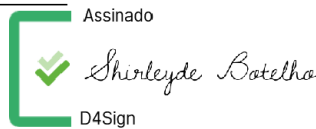
____/____/____
Data

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado
Assinatura e Carimbo

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2025) E (30/06/2025)

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

4.149,00

Total de Despesas de Equipamentos

4.149,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-3.205.350,12

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.209.499,12

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

8.481.896,24

TOTAL DAS RECEITAS

31.332.061,02

TOTAL DAS DESPESAS

32.447.016,24

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

7.366.941,02

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

8.849.158,53

FÉRIAS

7.266.378,34

Total de Provisionamentos

16.115.536,87

Saldo Final Após Provisionamentos

-8.748.595,85

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

7.362.217,98

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

4.723,04

Total Saldo Bancário

7.366.941,02

_____/_____/_____
Data

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado

D4Sign

Assinatura e Carimbo

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado

D4Sign

R007 pdf

Código do documento 86c0b2d9-0cf9-4f7e-91bc-01df220d9f31



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 Jul 2025, 15:02:48

Documento 86c0b2d9-0cf9-4f7e-91bc-01df220d9f31 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-07-10T15:02:48-03:00

10 Jul 2025, 15:03:31

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-07-10T15:03:31-03:00

10 Jul 2025, 17:07:08

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: 43418) - **Geolocalização: -23.5470848 -46.6583552** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-07-10T17:07:08-03:00

10 Jul 2025, 17:21:56

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 191.39.130.57 (191.39.130.57 porta: 47648) - **Geolocalização: -23.4939728 -46.6486386** - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-07-10T17:21:56-03:00

Hash do documento original

(SHA256):93a441062c1bad176dbc6a753054ebd07aad39d4b9c5c17c7b47210bb6353ed5

(SHA512):03b36bf7b70ab7ed4370997072ff6d20b142cc524d1ecbdb19503a7e85167456ff8814df12a894cbfb55ad057d0f7da241677451039d72780dca133428504aa2

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**.