

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2025) E (31/07/2025)

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	25.045.763,05
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.627.176,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	262.047,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	24.648,07
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	363.812,42
OUTRAS	2.362.392,54

Total de Receitas de Custeio 31.685.839,82

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	13.993.450,12
PESSOAL PRÓPRIO	1.945.144,46
BENEFÍCIOS	5.309.963,75
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	234.898,30
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	238.627,51
MATERIAL DE CONSUMO	289.240,65
MEDICAMENTOS	5.536.612,95
SERVIÇOS DE TERCEIROS	224.701,00
MANUTENÇÃO	898.989,12
ALUGUÉIS	2.767.914,07
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 31.439.541,93

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 10.502.183,19
SALDO ATUAL CUSTEIO 10.748.481,08

_____/_____/_____
Data

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado

Assinatura e Carimbo
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado

D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2025) E (31/07/2025)

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 53.201,15

Total de Despesas de Obras 53.201,15

SALDO ANTERIOR OBRAS 74.256,95

SALDO ATUAL OBRAS 21.055,80

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 3.242,50

Total de Despesas de Equipamentos 3.242,50

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.209.499,12

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.212.741,62

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 7.366.941,02

TOTAL DAS RECEITAS 31.685.839,82

TOTAL DAS DESPESAS 31.495.985,58

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 7.556.795,26

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 10.382.346,97

FÉRIAS 7.150.749,10

Total de Provisionamentos 17.533.096,07

Saldo Final Após Provisionamentos -9.976.300,81

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 7.549.631,51

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 7.163,75

Total Saldo Bancário jfatima@saudedafamilia.org sbotelho@saudedafamilia.org 7.556.795,26

Assinado



Jane de Fatima Pinto

D4Sign

Assinado



Shirleyde Botelho

D4Sign

/ /
Data

Assinatura e Carimbo

R007 pdf

Código do documento c82e5a32-d7c4-4ea3-86b8-e5fe0f187c29



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

14 Aug 2025, 10:23:38

Documento c82e5a32-d7c4-4ea3-86b8-e5fe0f187c29 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-08-14T10:23:38-03:00

14 Aug 2025, 10:24:59

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-08-14T10:24:59-03:00

14 Aug 2025, 10:25:26

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: 32466) - **Geolocalização: -23.5540408 -46.6631207** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-08-14T10:25:26-03:00

14 Aug 2025, 10:26:41

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 187.38.101.34 (bb266522.virtua.com.br porta: 4784) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-08-14T10:26:41-03:00

Hash do documento original

(SHA256):80bc87de611e8671c2f81c0a712181474905c400d5b6411625c13a11eead1c22

(SHA512):cf8e52c912ef5ccc21f4090b8c1e6de5507b21e41365c02654158a6676d075fb5bb89dbd5dd21b143cdfb8d2644d744013f8d7e1e627e69e64f22a0fbb0b97d3

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**.