

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2025) E (31/12/2025)

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	16.731.619,99
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.803.264,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	63.557,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	17.823,33
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	94.144,04
OUTRAS	5.449.178,50

Total de Receitas de Custeio 29.159.587,07

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	15.175.475,21
PESSOAL PRÓPRIO	1.883.884,03
BENEFÍCIOS	2.528.528,35
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	575.180,74
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	145.355,17
MATERIAL DE CONSUMO	359.826,53
MEDICAMENTOS	5.598.005,51
SERVIÇOS DE TERCEIROS	113.332,08
MANUTENÇÃO	893.078,47
ALUGUÉIS	2.611.905,76
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 29.884.571,85

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

3.942.828,11
3.217.843,33

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado



Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Borelho

D4Sign

Assinatura e Carimbo

D4Sign

Data

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2025) E (31/12/2025)

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 10.922,25
SALDO ATUAL OBRAS 10.922,25

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 0,00

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.212.741,62
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.212.741,62

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 741.008,74
TOTAL DAS RECEITAS 29.159.587,07
TOTAL DAS DESPESAS 29.884.571,85
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 16.023,96

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 0,00
FÉRIAS 7.850.518,34

Total de Provisionamentos 7.850.518,34

Saldo Final Após Provisionamentos -7.834.494,38

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 327,10
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 15.696,86

Total Saldo Bancário 16.023,96

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 5fe03d12-2d80-47d8-8747-0538006251e5



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

15 Jan 2026, 09:20:25

Documento 5fe03d12-2d80-47d8-8747-0538006251e5 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-15T09:20:25-03:00

15 Jan 2026, 09:22:05

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-15T09:22:05-03:00

15 Jan 2026, 09:22:29

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: 42002) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-01-15T09:22:29-03:00

15 Jan 2026, 09:29:04

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 200.173.177.103 (200.173.177.103 porta: 59828) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-01-15T09:29:04-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7e51b89c54f9db164d3ec03b1698da3b7dd54f1a5c90a302c807bf99b70beae0

(SHA512):7035c10074a5a7b18c7fbde39662816c39a1b9afdb810c96eed1c8736a1b45bb814d7befb5e5f0461c0bffc53b004a58361db4901bb961293b55b70a5ff5134

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**.