

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DOS D.A. JPA,PINHEIROS,API,IBI DA STS LAPA/PINHEIROS

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	4.031.131,84
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	16.361,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,02
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	84.785,33
OUTRAS	1.300.000,00

Total de Receitas de Custeio 5.432.278,35

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	2.490.171,17
BENEFÍCIOS	424.197,66
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.724.791,57
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	78.797,19
MATERIAL DE CONSUMO	36.928,04
MEDICAMENTOS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	425.839,68
MANUTENÇÃO	15.666,36
ALUGUÉIS	96.564,40
OUTRAS DESPESAS	49.468,43
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 5.342.424,50

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	128.835,65
SALDO ATUAL CUSTEIO	218.689,50

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org



Assinado

Jane de Fatima Pinto

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org



Assinado

Shirleyde Botelho

D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DOS D.A. JPA,PINHEIROS,API,IBI 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 -402.760,92

SALDO ATUAL OBRAS -402.760,92

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 37.366,00

Total de Despesas de Equipamentos 37.366,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 402.596,27

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 365.230,27

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 128.671,00

TOTAL DAS RECEITAS 5.432.278,35

TOTAL DAS DESPESAS 5.379.790,50

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 181.158,85

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 301.675,01

FÉRIAS 1.306.767,46

Total de Provisionamentos 1.608.442,47

Saldo Final Após Provisionamentos -1.427.283,62

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 181.156,67

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 2,18

Total Saldo Bancário 181.158,85

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado
 Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado
 Shirley de Botelha
D4Sign

R016 pdf

Código do documento 4e3870f5-c948-4326-a06e-7fe4d3fadbc1



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 Feb 2025, 10:33:06

Documento 4e3870f5-c948-4326-a06e-7fe4d3fadbc1 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-02-11T10:33:06-03:00

11 Feb 2025, 10:33:55

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-02-11T10:33:55-03:00

11 Feb 2025, 10:49:55

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: 20066) - [Geolocalização: -23.5539596 -46.6631097](#) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-02-11T10:49:55-03:00

11 Feb 2025, 13:28:51

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: 40098) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-02-11T13:28:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):2c248bbd8d28f852db43adb1ac9869de923f006c6da1f44a89f5a7632144d40d

(SHA512):a9db118566b79309f34ed72220d55869a5ff427c898f32524c749240166c6604ea63314616e3781aa275e7ee5760decc7c50550a8165ca3b5a461bb43c91f221

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**.