

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2025) E (28/02/2025)

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	4.773.656,79
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	104.488,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	17.534,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	241,17
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	96.954,42
OUTRAS	1.475.000,00

Total de Receitas de Custeio 6.467.875,15

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	2.792.304,30
PESSOAL PRÓPRIO	440.233,95
BENEFÍCIOS	1.095.193,58
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	63.530,25
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	34.817,86
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	645.867,46
SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.296,00
MANUTENÇÃO	113.880,25
ALUGUÉIS	1.421.301,41
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 6.639.425,06

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 218.689,50
SALDO ATUAL CUSTEIO 47.139,59

_____/_____/_____
Data

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Assinatura e Carimbo
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2025) E (28/02/2025)

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 9.400,00

Total de Despesas de Equipamentos 9.400,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 365.230,27

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 355.830,27

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 181.158,85

TOTAL DAS RECEITAS 6.467.875,15

TOTAL DAS DESPESAS 6.648.825,06

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 208,94

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 603.718,62

FÉRIAS 1.344.537,21

Total de Provisionamentos 1.948.255,83

Saldo Final Após Provisionamentos -1.948.046,89

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 93,86

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 115,08

Total Saldo Bancário 208,94

ifatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado



Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho

D4Sign

D4Sign

Data

Assinatura e Carimbo

R016 pdf

Código do documento efe90706-e4e8-43c7-8c4c-304168810a11



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

13 Mar 2025, 14:36:46

Documento efe90706-e4e8-43c7-8c4c-304168810a11 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-03-13T14:36:46-03:00

13 Mar 2025, 14:37:40

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-03-13T14:37:40-03:00

13 Mar 2025, 14:38:20

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: 50568) - **Geolocalização: -23.5540245 -46.6631177** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-03-13T14:38:20-03:00

13 Mar 2025, 14:38:55

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 179.209.8.136 (b3d10888.virtua.com.br porta: 22836) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-03-13T14:38:55-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0bb634c60d5e9094a5b848aa8e08ee11960319e6d55a85f3135e5d98aeb9ac22

(SHA512):c69b387fd90c97210ea732fa3dd6ab594e2d56e894467ffcd3b8ee3a22a93f55aeb8e8786b6272e58cf73e65930ecabdba77db323b1b8ad436afae9b07b942bc

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**.