

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2025) E (31/03/2025)

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	4.778.565,77
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	120.176,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	12.291,59
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	337,47
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	94.888,06
OUTRAS	2.070.000,00

Total de Receitas de Custeio 7.076.258,89

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	2.736.971,74
PESSOAL PRÓPRIO	450.392,41
BENEFÍCIOS	1.038.534,33
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	127.615,33
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	40.269,19
MATERIAL DE CONSUMO	2.121,00
MEDICAMENTOS	189.076,84
SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.716,75
MANUTENÇÃO	85.122,28
ALUGUÉIS	2.384.013,28
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 7.070.833,15

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 47.139,59
SALDO ATUAL CUSTEIO 52.565,33

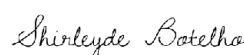
jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado





Data

D4Sign

Assinatura e Carimbo

D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2025) E (31/03/2025)

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 0,00

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 355.830,27

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 355.830,27

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 208,94

TOTAL DAS RECEITAS 7.076.258,89

TOTAL DAS DESPESAS 7.070.833,15

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 5.634,68

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 885.270,26

FÉRIAS 1.347.853,54

Total de Provisionamentos 2.233.123,80

Saldo Final Após Provisionamentos -2.227.489,12

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 5.257,42

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 377,26

Total Saldo Bancário 5.634,68

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado



Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho

D4Sign

D4Sign

Data

Assinatura e Carimbo

R016 pdf

Código do documento fde3711a-9cd7-47b9-a81a-85b441666498



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 Apr 2025, 10:59:37

Documento fde3711a-9cd7-47b9-a81a-85b441666498 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-10T10:59:37-03:00

10 Apr 2025, 11:00:26

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-10T11:00:26-03:00

10 Apr 2025, 11:06:02

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: 24834) - **Geolocalização: -23.5540214 -46.6631155** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-04-10T11:06:02-03:00

10 Apr 2025, 11:10:28

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: 25894) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-04-10T11:10:28-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0215cc3b409258574b4227d81daa705051370e1cb76be48d25fe111c40e9fb10

(SHA512):3be231065bf0d46ade4099e40d8f41e9ee6a58cad4c438902a29554a387b78e8d523393f2fdcd82b8469702a4d071a1777515134ca81f8a9d995dca605516f3f

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**.