

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2025) E (30/04/2025)

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	4.797.436,86
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	112.332,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	13.581,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	141,07
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	110.301,43
OUTRAS	2.100.000,00

Total de Receitas de Custeio	7.133.792,49
------------------------------	--------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	2.714.999,26
PESSOAL PRÓPRIO	443.333,69
BENEFÍCIOS	1.022.053,40
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	108.619,40
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	78.564,61
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	387.210,70
SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.781,98
MANUTENÇÃO	78.126,24
ALUGUÉIS	2.167.168,15
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	7.090.857,43
-------------------------------	--------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	52.565,33
SALDO ATUAL CUSTEIO	95.500,39

_____/_____/_____ 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 (01/04/2025) E (30/04/2025)

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 5.634,68

TOTAL DAS RECEITAS 7.133.792,49

TOTAL DAS DESPESAS 7.090.857,43

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 48.569,74

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.185.057,05

FÉRIAS 1.410.924,71

Total de Provisionamentos 2.595.981,76

Saldo Final Após Provisionamentos -2.547.412,02

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 46.752,25

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 1.817,49

Total Saldo Bancário 48.569,74

_____/_____/_____
Data

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado



Assinatura e Carimbo
Jane de Fatima Pinto

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



Shirleyde Botelho

D4Sign

R016 pdf

Código do documento 89f8d70c-0a52-436e-8e9e-37cc9efa5022



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

12 May 2025, 15:28:27

Documento 89f8d70c-0a52-436e-8e9e-37cc9efa5022 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-05-12T15:28:27-03:00

12 May 2025, 15:29:27

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-05-12T15:29:27-03:00

12 May 2025, 15:33:59

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: 13376) - **Geolocalização: -23.5540624 -46.6630921** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-05-12T15:33:59-03:00

12 May 2025, 15:42:09

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: 44424) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-05-12T15:42:09-03:00

Hash do documento original

(SHA256): c95d96df37bf5802e0542a6d3f1900fee61e88ef087da292502651e42fb34236

(SHA512): a7536c78461697ea6f36fffd41409a732188c887ccddc8bb28b90b7d829d35e39bbf00c721dd15334436eb768e0920514a2f5ba7b4b036ab39d2a3c2ef80a343

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**.