

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2025) E (31/05/2025)

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	4.772.340,18
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	112.332,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	16.095,54
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	379,56
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	121.625,28
OUTRAS	2.071.003,19

Total de Receitas de Custeio 7.093.775,75

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	2.813.635,07
PESSOAL PRÓPRIO	451.249,97
BENEFÍCIOS	1.055.214,15
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	105.477,12
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	58.841,76
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	412.361,16
SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.899,15
MANUTENÇÃO	89.290,98
ALUGUÉIS	2.116.681,57
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 7.136.650,93

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 95.500,39
SALDO ATUAL CUSTEIO 52.625,21

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

/ /

Data



Jane de Fatima Pinto

D4Sign

Assinatura e Carimbo



Shirleyde Botelho

D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2025) E (31/05/2025)

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 48.569,74

TOTAL DAS RECEITAS 7.093.775,75

TOTAL DAS DESPESAS 7.136.650,93

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 5.694,56

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.492.126,76

FÉRIAS 1.445.249,05

Total de Provisionamentos 2.937.375,81

Saldo Final Após Provisionamentos -2.931.681,25

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 5.694,56

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 5.694,56

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

_____/_____/_____
Data



Jane de Fatima Pinto

D4Sign Assinatura e Carimbo



Shirley de Botelho

D4Sign

R016 pdf

Código do documento 3a431995-e24e-43b1-a45e-200514d49151



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 Jun 2025, 13:52:46

Documento 3a431995-e24e-43b1-a45e-200514d49151 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-06-11T13:52:46-03:00

11 Jun 2025, 13:53:37

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-06-11T13:53:37-03:00

11 Jun 2025, 13:59:44

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: 15462) - **Geolocalização: -23.5540739 -46.6630984** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-06-11T13:59:44-03:00

11 Jun 2025, 14:10:43

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: 30962) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-06-11T14:10:43-03:00

Hash do documento original

(SHA256): b482a2b5af0dbb55a2e521866d0f86a71f6e741d344d37cf15a3f054bc89e6fc

(SHA512): e2cf58ede5e5bdcc1e8c51822b51282e5e58fdd5eb24cd35f1695cac53bb87ba809c2ace13839abd9d0273c535da09c432e65a6400d922c4fc35a97d018f9848

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**.