

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2025) E (30/06/2025)

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	4.893.200,32
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	112.332,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	14.192,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	308,26
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	135.388,31
OUTRAS	2.306.230,82

Total de Receitas de Custeio 7.461.652,09

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	2.944.807,88
PESSOAL PRÓPRIO	435.983,49
BENEFÍCIOS	1.075.462,57
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	128.151,15
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	60.023,08
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	420.591,77
SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.049,96
MANUTENÇÃO	87.652,67
ALUGUÉIS	2.189.307,74
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 7.463.030,31

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 52.625,21
SALDO ATUAL CUSTEIO 51.246,99

_____/_____/_____
Data

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Assinatura e Carimbo
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2025) E (30/06/2025)

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 5.694,56

TOTAL DAS RECEITAS 7.461.652,09

TOTAL DAS DESPESAS 7.463.030,31

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 4.316,34

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.787.848,08

FÉRIAS 1.490.918,99

Total de Provisionamentos 3.278.767,07

Saldo Final Após Provisionamentos -3.274.450,73

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 138,36

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 4.177,98

Total Saldo Bancário 4.316,34

_____/_____/_____
Data

ifatima@saudedafamilia.org

Assinado

 Assinatura e Carimbo
Janete de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

 Shirleyde Botelho
D4Sign

R016 pdf

Código do documento f5cd55dc-a1ab-458e-a2c9-2c702d2b65a9



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 Jul 2025, 15:03:52

Documento f5cd55dc-a1ab-458e-a2c9-2c702d2b65a9 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-07-10T15:03:52-03:00

10 Jul 2025, 15:04:45

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-07-10T15:04:45-03:00

10 Jul 2025, 17:07:38

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: 23542) - **Geolocalização: -23.5470848 -46.6583552** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-07-10T17:07:38-03:00

10 Jul 2025, 17:21:59

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 191.39.130.57 (191.39.130.57 porta: 47648) - **Geolocalização: -23.4939728 -46.6486386** - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-07-10T17:21:59-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f9810212c1dd06db733d27b0941736b79a7c80c190015eeee24a5189762382c7

(SHA512):3dcefe11b162389371025003f30591954d028755d987c18011b2d8d4b0d9b67b030fccb82edf5a0d8a9bf0e80e727c2a01e3385ce8374ea020457b038ade012a

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**.