

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2025) E (31/07/2025)

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	4.802.324,88
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	112.332,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	16.070,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	522,28
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	123.435,41
OUTRAS	2.290.000,00

Total de Receitas de Custeio 7.344.685,53

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	2.700.353,51
PESSOAL PRÓPRIO	441.695,24
BENEFÍCIOS	1.046.986,74
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	130.120,15
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	45.003,68
MATERIAL DE CONSUMO	1.230,40
MEDICAMENTOS	416.932,52
SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.374,08
MANUTENÇÃO	99.006,53
ALUGUÉIS	2.407.214,05
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 7.327.916,90

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 51.246,99
SALDO ATUAL CUSTEIO 68.015,62

_____/_____/_____
Data

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado

D4Sign

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2025) E (31/07/2025)

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

4.316,34

TOTAL DAS RECEITAS

7.344.685,53

TOTAL DAS DESPESAS

7.327.916,90

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

21.084,97

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

2.075.361,65

FÉRIAS

1.449.138,74

Total de Provisionamentos

3.524.500,39

Saldo Final Após Provisionamentos

-3.503.415,42

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

10.207,68

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

10.877,29

Total Saldo Bancário

21.084,97

____/____/____
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 7283353c-6590-4695-ac5b-c20b2058ea49



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 Aug 2025, 14:31:02

Documento 7283353c-6590-4695-ac5b-c20b2058ea49 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-08-11T14:31:02-03:00

11 Aug 2025, 14:32:37

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-08-11T14:32:37-03:00

11 Aug 2025, 15:02:33

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 22294) - [Geolocalização: -23.5540287 -46.6631656](#) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2025-08-11T15:02:33-03:00

11 Aug 2025, 15:09:13

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 40794) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2025-08-11T15:09:13-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4dfdef48ec437066c82a154da96352cc3a3d0e71a9630ad0441e974d2c015918

(SHA512):af67608480ee0bb4e2aaaa74679f04d9b5c905a75c829225b94782e1822424f0b1ca818652396b5448c7572b834eb4ca0dec4b0f4865c090db2c829a5fc2aa3

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**.