

**Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)**

Filtros: Data ENTRE (01/12/2025) E (31/12/2025)

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                   | 2.682.959,64 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL                    | 4.139.645,08 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 11.045,30    |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL   | 20.898,60    |
| EMPRÉSTIMOS                                   | 0,00         |
| DOAÇÕES                                       | 0,00         |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 0,00         |
| RESTITUIÇÕES                                  | 35.325,33    |
| OUTRAS                                        | 836.018,16   |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Total de Receitas de Custeio | 7.725.892,11 |
|------------------------------|--------------|

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| PESSOAL E REFLEXO          | 3.658.186,69 |
| PESSOAL PRÓPRIO            | 443.734,73   |
| BENEFÍCIOS                 | 452.190,08   |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES   | 163.438,48   |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 42.507,71    |
| MATERIAL DE CONSUMO        | 0,00         |
| MEDICAMENTOS               | 451.743,51   |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 36.353,93    |
| MANUTENÇÃO                 | 95.270,77    |
| ALUGUÉIS                   | 2.367.912,95 |
| OUTRAS DESPESAS            | 0,00         |
| EMPRÉSTIMOS                |              |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Total de Despesas de Custeios | 7.711.338,85 |
|-------------------------------|--------------|

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

49.919,99  
64.473,25

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Assinatura e Carimbo

**Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)**

Filtros: Data ENTRE (01/12/2025) E (31/12/2025)

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 2.989,34  
TOTAL DAS RECEITAS 7.725.892,11  
TOTAL DAS DESPESAS 7.711.338,85  
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 17.542,60

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 0,00  
FÉRIAS 1.545.472,10

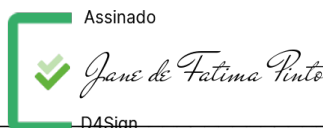
Total de Provisionamentos 1.545.472,10

Saldo Final Após Provisionamentos -1.527.929,50

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 5.585,48  
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 11.957,12

Total Saldo Bancário 17.542,60

Assinado

  
D4Sign

Data

Assinado

  
D4Sign

Assinatura e Carimbo

R016 pdf

Código do documento 50ec78f9-42b7-466f-ac8b-650725208eaf



## Assinaturas



Jane de Fatima Pinto  
jfatima@saudedafamilia.org  
Assinou

*Jane de Fatima Pinto*



Shirleyde Botelho  
sbotelho@saudedafamilia.org  
Assinou

*Shirleyde Botelho*

## Eventos do documento

### 15 Jan 2026, 09:23:03

Documento 50ec78f9-42b7-466f-ac8b-650725208eaf **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2026-01-15T09:23:03-03:00

### 15 Jan 2026, 09:24:38

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2026-01-15T09:24:38-03:00

### 15 Jan 2026, 09:25:02

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: 15556) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE\_ATOM: 2026-01-15T09:25:02-03:00

### 15 Jan 2026, 09:28:33

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 200.173.177.103 (200.173.177.103 porta: 58082) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE\_ATOM: 2026-01-15T09:28:33-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):674140d8d0032dacef08ffc115a1015d1b94fdd8b78f4645546332888a19638e

(SHA512):f9e82f539ba9ad77b92a9ad7d66d13912a921f7bef36a7e918193a2497aad70b27d3ba3c447c33b8e30d8e6a70bf048eead68a12d86a4b68ccf1b81ac6423b0

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**.