

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2026) E (31/01/2026)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DOS D.A. PER/LAPA/LEO/JAE/JAA DA STS LAPA/PINHEIROS *

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	31.997.143,35
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.627.176,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	154.766,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	5.597,43
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	499.894,53
OUTRAS	2.547.824,89

Total de Receitas de Custeio 38.832.402,75

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	17.951.820,79
PESSOAL PRÓPRIO	1.927.109,60
BENEFÍCIOS	11.411.019,09
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	276.946,92
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	160.660,57
MATERIAL DE CONSUMO	281.906,04
MEDICAMENTOS	5.499.089,11
SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.527,92
MANUTENÇÃO	902.871,15
ALUGUÉIS	344.647,94
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 38.838.599,13

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

3.217.843,33
3.211.646,95

D4Sign

Assinado

D4Sign

Assinado

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2026) E (31/01/2026)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DOS D.A. PER/LAPA/LEO/JAE/JAA 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 10.922,25

SALDO ATUAL OBRAS 10.922,25

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 -3.212.741,62

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.212.741,62

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 16.023,96

TOTAL DAS RECEITAS 38.832.402,75

TOTAL DAS DESPESAS 38.838.599,13

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 9.827,58

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.632.743,22

FÉRIAS 7.686.790,40

Total de Provisionamentos 9.319.533,62

Saldo Final Após Provisionamentos -9.309.706,04

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 5.025,31

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 4.802,27

Total Saldo Bancário 9.827,58

D4Sign

Assinado
João de Fátima Pinto

D4Sign

Assinado
Shirleyde Borelho

/ /
Data

Assinatura e Carimbo

R007 pdf

Código do documento a39d1205-2838-4bd3-980b-a9c19ee6c7de



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 Feb 2026, 09:38:16

Documento a39d1205-2838-4bd3-980b-a9c19ee6c7de **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-12T09:38:16-03:00

12 Feb 2026, 09:39:40

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-12T09:39:40-03:00

12 Feb 2026, 09:40:07

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: 63982) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-02-12T09:40:07-03:00

12 Feb 2026, 09:42:34

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 187.38.100.10 (bb26640a.virtua.com.br porta: 39084) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-02-12T09:42:34-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8329af75ecd454e139536ad92b2adc37cfcff5ca5a9a91c1eeb16bf4caa979b7

(SHA512):e59c1913d5250765fda826fecdc37c43f5c95af9c17a01f3afddd7cf7e688e6937f778bdeea1f2571efedd77e74443b30d6bed1bc32cf6c407f6f8c996fea62d3

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**.