

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2026) E (31/05/2026)

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	26.054.965,38
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.627.176,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	111.006,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	21.151,71
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	483.006,55
OUTRAS	381.462,82

Total de Receitas de Custeio 30.678.768,86

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	15.853.942,55
PESSOAL PRÓPRIO	1.987.629,52
BENEFÍCIOS	3.244.015,44
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	388.781,75
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	151.151,87
MATERIAL DE CONSUMO	309.119,30
MEDICAMENTOS	5.973.351,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS	380.022,89
MANUTENÇÃO	799.722,07
ALUGUÉIS	1.591.841,31
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 30.679.578,24

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	3.231.161,18
SALDO ATUAL CUSTEIO	3.230.351,80

ifatima@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

/ /
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2026) E (31/05/2026)

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 29.341,81

TOTAL DAS RECEITAS 30.678.768,86

TOTAL DAS DESPESAS 30.679.578,24

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 28.532,43

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 7.903.675,13

FÉRIAS 7.964.234,14

Total de Provisionamentos 15.867.909,27

Saldo Final Após Provisionamentos -15.839.376,84

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 27.823,15

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 709,28

Total Saldo Bancário 28.532,43

ifatima@saudedafamilia.org

shotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

D4Sign

Assinado

/ /
Data

Assinatura e Carimbo

R007 pdf

Código do documento 06ac1989-d3b8-4e09-9296-1b0556baa166



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 Jun 2026, 08:39:23

Documento 06ac1989-d3b8-4e09-9296-1b0556baa166 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-06-12T08:39:23-03:00

12 Jun 2026, 08:40:38

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-06-12T08:40:38-03:00

12 Jun 2026, 08:40:51

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: 62048) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-06-12T08:40:51-03:00

12 Jun 2026, 08:41:56

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 187.26.141.213 (187-26-141-213.3g.claro.net.br porta: 13046) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-06-12T08:41:56-03:00

Hash do documento original

(SHA256):501a453fb54295a9b12a81c5c9fd4193e89962e6d11809e4e6f010c6d5ac6452

(SHA512):90b05ba6f47e1d869145c849d0c72f6f4a4db901830dc8d48a7eb5c8c539f9881c4f95ee39e4f477a45c4ddb8cf6ddd69cf40b026c6c62b299ed693790980719

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**.