

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2026) E (30/06/2026)

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	26.012.369,71
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.627.176,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	120.835,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	22.866,29
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	486,27
OUTRAS	135.549,41

Total de Receitas de Custeio 29.919.283,57

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	16.210.914,65
PESSOAL PRÓPRIO	1.914.915,94
BENEFÍCIOS	4.006.049,86
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	483.610,27
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	153.251,79
MATERIAL DE CONSUMO	159.795,15
MEDICAMENTOS	4.815.291,05
SERVIÇOS DE TERCEIROS	168.558,79
MANUTENÇÃO	873.568,50
ALUGUÉIS	1.101.850,00
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 29.887.806,00

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 3.230.351,80
SALDO ATUAL CUSTEIO 3.261.829,37

ifatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

D4Sign

Assinado

/ /
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2026) E (30/06/2026)

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 28.532,43

TOTAL DAS RECEITAS 29.919.283,57

TOTAL DAS DESPESAS 29.887.806,00

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 60.010,00

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 9.463.055,96

FÉRIAS 8.007.215,32

Total de Provisionamentos 17.470.271,28

Saldo Final Após Provisionamentos -17.410.261,28

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 58.998,96

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 1.011,04

Total Saldo Bancário 60.010,00

ifatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

D4Sign

Assinado

Data

Assinatura e Carimbo

R007 pdf

Código do documento 51777abb-a8c7-4ecf-b5e3-eabc4e1a3e49



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

14 Jul 2026, 08:56:16

Documento 51777abb-a8c7-4ecf-b5e3-eabc4e1a3e49 **criado** por ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS (847742c6-2ed9-4b1a-ad46-6efede6597d0). Email: asantos@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-07-14T08:56:16-03:00

14 Jul 2026, 08:59:20

Assinaturas **iniciadas** por ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS (847742c6-2ed9-4b1a-ad46-6efede6597d0). Email: asantos@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-07-14T08:59:20-03:00

14 Jul 2026, 10:18:09

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: 39772) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-07-14T10:18:09-03:00

14 Jul 2026, 10:31:06

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 191.59.121.16 (191.59.121.16 porta: 1678) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-07-14T10:31:06-03:00

Hash do documento original

(SHA256):315f5b5dc1601ef8cb376d71dfc563493a49a4f3cd4e90b7f64ffc25da4ef6f7

(SHA512):ff2258f10f5cbe84a3f65e6209396c059b5f47ccc4d1954e74ed967b56f2e812dad3c92690a5e55574d288d53e6c5ba7bf404afa26923409b6154c22c7f80640

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**.