

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2026) E (30/09/2026)

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	24.785.717,34
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.902.176,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	116.917,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	44.811,49
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	5.682,27
OUTRAS	104,48

Total de Receitas de Custeio 31.855.408,70

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	16.120.003,13
PESSOAL PRÓPRIO	1.997.382,18
BENEFÍCIOS	7.812.824,24
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	453.572,89
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	158.734,08
MATERIAL DE CONSUMO	216.872,58
MEDICAMENTOS	4.434.880,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS	107.244,70
MANUTENÇÃO	821.030,89
ALUGUÉIS	370.192,68
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 32.492.738,04

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 4.285.156,72
SALDO ATUAL CUSTEIO 3.647.827,38

/ /
Data

ifatima@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinatura e Carimbo

Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2026) E (30/09/2026)

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 789,00

Total de Despesas de Equipamentos 789,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.211.952,62

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.212.741,62

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 1.084.126,35

TOTAL DAS RECEITAS 31.855.408,70

TOTAL DAS DESPESAS 32.493.527,04

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 446.008,01

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 14.084.849,30

FÉRIAS 7.950.422,92

Total de Provisionamentos 22.035.272,22

Saldo Final Após Provisionamentos -21.589.264,21

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 437.018,30

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 8.989,71

Total Saldo Bancário 446.008,01

ifatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

D4Sign

Assinado

/ /
Data

Assinatura e Carimbo

R007 pdf

Código do documento 01a135a6-f4b6-783d-8229-f68a5aaeb61d



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

13 Oct 2026, 11:25:01

Documento 01a135a6-f4b6-783d-8229-f68a5aaeb61d **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-10-13T11:25:01-03:00

13 Oct 2026, 11:27:17

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-10-13T11:27:17-03:00

13 Oct 2026, 11:30:16

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: 42524) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-10-13T11:30:16-03:00

13 Oct 2026, 13:11:29

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 38402) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-10-13T13:11:29-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5af1e989f9f5037f3f03db7926eb951a904072a5b6d2a7724b21c447cda3ee3e

(SHA512):d7ef34c7928d20de7c32b12a5e01626e057f5cc34258126cbc91d7fd964f99a826daa6f5e210624978c1fb2a3cd4a0842d7c374b22aded58d9dc7a1f5e3be4f1

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**.