

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	5.618.888,52
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	112.332,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	26.387,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	344,02
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	190.331,38
OUTRAS	765.500,00

Total de Receitas de Custeio 6.713.783,85

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	3.124.545,51
PESSOAL PRÓPRIO	450.026,31
BENEFÍCIOS	2.477.777,55
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	61.606,66
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	45.178,41
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	388.801,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.812,33
MANUTENÇÃO	84.973,33
ALUGUÉIS	62.681,14
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 6.714.402,48

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

64.473,25
63.854,62

D4Sign

Jana de Fátima Pinto
Assinado

D4Sign

Shirleyde Borelho
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. 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 17.542,60

TOTAL DAS RECEITAS 6.713.783,85

TOTAL DAS DESPESAS 6.714.402,48

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 16.923,97

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 320.062,91

FÉRIAS 1.500.813,28

Total de Provisionamentos 1.820.876,19

Saldo Final Após Provisionamentos -1.803.952,22

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 1.492,04

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 15.431,93

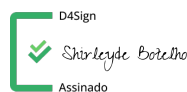
Total Saldo Bancário 16.923,97

jfatima@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R016 pdf

Código do documento 9de5dc31-4ffa-4268-805c-934e6b6148e2



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, 09:41:39

Documento 9de5dc31-4ffa-4268-805c-934e6b6148e2 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-12T09:41:39-03:00

12 Feb 2026, 09:43:09

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-12T09:43:09-03:00

12 Feb 2026, 09:43:22

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: 37974) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-02-12T09:43:22-03:00

12 Feb 2026, 09:48:12

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 187.38.100.10 (bb26640a.virtua.com.br porta: 6666) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-02-12T09:48:12-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a396c563e4dbc0a38c3bec793a33f9f60ebec0e207a80a83b72f8e97cce78c54

(SHA512):fd30f66cddeed8ab22b2332dbff9c216f399e20b917e0ef5a114342a97c1f3f866f3981f80be84dd280bffe335ff4bba4369c219c6cfe717a09478927dc0f68

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**.