

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	5.216.100,50
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	112.332,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	29.367,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	448,39
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	136.846,55
OUTRAS	135.000,00

Total de Receitas de Custeio 5.630.094,76

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	2.988.783,96
PESSOAL PRÓPRIO	457.953,49
BENEFÍCIOS	1.073.788,81
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	226.026,21
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	43.988,36
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	620.279,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.674,51
MANUTENÇÃO	93.701,04
ALUGUÉIS	98.671,61
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 5.633.867,79

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

68.804,51
65.031,48

ifatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado
Janete de Fatima Pinto

D4Sign

Assinado
Shirleyde Botelho

_____/_____/_____
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. 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 21.873,86

TOTAL DAS RECEITAS 5.630.094,76

TOTAL DAS DESPESAS 5.633.867,79

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 18.100,83

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.530.947,72

FÉRIAS 1.562.444,22

Total de Provisionamentos 3.093.391,94

Saldo Final Após Provisionamentos -3.075.291,11

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 168,33

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 17.932,50

Total Saldo Bancário 18.100,83

ifatima@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Gene de Fatima Pinto

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Shirleyde Botelho

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R016 pdf

Código do documento 4cae24b1-44df-432c-8334-997218d9b781



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, 08:41:18

Documento 4cae24b1-44df-432c-8334-997218d9b781 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-06-12T08:41:18-03:00

12 Jun 2026, 08:42:32

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-06-12T08:42:32-03:00

12 Jun 2026, 08:42:57

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: 6036) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-06-12T08:42:57-03:00

12 Jun 2026, 08:47:48

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: 38652) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-06-12T08:47:48-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9824e673f666bfcd82cf183f7b0b8752abf8c5a6112f72422699b57ba9fa050d

(SHA512):f816b6f970e43bc8d580a93c26b33bf57a7bb59558115cb65b6002888e2c30fc2b71b9672e63c991a480ed07dda3a99e506c8694212b754d441bf59f60424a60

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**.