

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	5.207.582,65
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	112.332,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	33.760,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	787,49
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	480,00
OUTRAS	36.200,00

Total de Receitas de Custeio 5.391.142,74

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	2.869.405,49
PESSOAL PRÓPRIO	451.990,52
BENEFÍCIOS	10.261,23
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	60.725,50
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	47.946,65
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	470.532,16
SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.165,73
MANUTENÇÃO	100.591,05
ALUGUÉIS	1.347.255,16
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 5.394.873,49

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

65.031,48
61.300,73

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. 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 18.100,83

TOTAL DAS RECEITAS 5.391.142,74

TOTAL DAS DESPESAS 5.394.873,49

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 14.370,08

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.827.700,39

FÉRIAS 1.575.589,81

Total de Provisionamentos 3.403.290,20

Saldo Final Após Provisionamentos -3.388.920,12

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 14.370,08

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 14.370,08

ifatinia@saudedafamilia.org

D4Sign



Jane de Fatima Pinto

Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign



Shirleyde Botelho

Assinado

Data

Assinatura e Carimbo

R016 pdf

Código do documento ad9a5f21-10e6-4660-84c8-7d62d12a3564



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, 08:59:53

Documento ad9a5f21-10e6-4660-84c8-7d62d12a3564 **criado** por ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS (847742c6-2ed9-4b1a-ad46-6efede6597d0). Email: asantos@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-07-14T08:59:53-03:00

14 Jul 2026, 09:02:25

Assinaturas **iniciadas** por ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS (847742c6-2ed9-4b1a-ad46-6efede6597d0). Email: asantos@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-07-14T09:02:25-03:00

14 Jul 2026, 10:18:38

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 61616) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-07-14T10:18:38-03:00

14 Jul 2026, 10:31:24

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: 2026-07-14T10:31:24-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e2a03ca5d21d57968fdaf633a3496de5c7eede17db353fde2e2996f07d0385ab

(SHA512):39eaa1214970642bcfe29c1d3f2748749ba4f45d7e625ac7051ad9125d0f32d425acd6fefb74c99f147e1b4abe0637ab9ae7af5e73a06de81fda74760d401666

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**.