

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	2.391.120,61
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.387.332,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	12.845,41
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	16.637,79
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 5.807.935,81

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	3.084.775,19
PESSOAL PRÓPRIO	474.646,56
BENEFÍCIOS	1.468.837,82
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	74.020,41
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	56.264,55
MATERIAL DE CONSUMO	10.306,80
MEDICAMENTOS	637.519,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.767,34
MANUTENÇÃO	97.880,33
ALUGUÉIS	58.737,20
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 5.981.755,50

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

ifatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

348.301,38
174.481,69

D4Sign

Assinado

D4Sign

Assinado

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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 301.370,73

TOTAL DAS RECEITAS 5.807.935,81

TOTAL DAS DESPESAS 5.981.755,50

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 127.551,04

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.760.937,93

FÉRIAS 1.546.627,18

Total de Provisionamentos 4.307.565,11

Saldo Final Após Provisionamentos -4.180.014,07

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 80.612,28

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 46.938,76

Total Saldo Bancário 127.551,04

ifatima@saudedafamilia.org

shotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

 *Fatima de Fatima Pinto*

Assinado

D4Sign

 *Shirleyde Borelho*

Assinado

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R016 pdf

Código do documento 01a135aa-cfe8-7bee-bb39-d4b7a139886f



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, 11:29:13

Documento 01a135aa-cfe8-7bee-bb39-d4b7a139886f **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-10-13T11:29:13-03:00

13 Oct 2026, 11:31:19

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-10-13T11:31:19-03:00

13 Oct 2026, 11:41:21

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: 34822) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-10-13T11:41:21-03:00

13 Oct 2026, 13:11:31

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: 2026-10-13T13:11:31-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6ea4850d2845e3b757642dd8c63733ad5ed6c82da9eb32fe3bb4476ea1260b1b

(SHA512):15ee322069f1ff5c75096dd551f7a8f58d7879b9d0244b6ee22fb3c80ccea7ed22e40dfc2acbfdca9fffc7bcb4f038fb186836e9f4746029d164053f53ad3223

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**.