

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2025) E (30/11/2025)

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	19.984.734,30
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	8.778.264,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	129.050,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	40.504,21
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	424.784,93
OUTRAS	2.644.192,84

Total de Receitas de Custeio 32.001.530,29

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	15.187.138,24
PESSOAL PRÓPRIO	1.990.363,87
BENEFÍCIOS	5.703.965,21
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	329.369,34
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	162.615,76
MATERIAL DE CONSUMO	396.243,03
MEDICAMENTOS	5.407.712,13
SERVIÇOS DE TERCEIROS	147.296,80
MANUTENÇÃO	1.050.116,92
ALUGUÉIS	2.428.709,29
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 32.803.530,59

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

4.744.828,41

SALDO ATUAL CUSTEIO

3.942.828,11

jfatima@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado
Jans de Fatima Pinto

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado
Shirleyde Botelho

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2025) E (30/11/2025)

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

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-3.212.741,62

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-3.212.741,62

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

1.543.009,04

TOTAL DAS RECEITAS

32.001.530,29

TOTAL DAS DESPESAS

32.803.530,59

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

741.008,74

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

8.189.557,02

FÉRIAS

7.666.689,45

Total de Provisionamentos

15.856.246,47

Saldo Final Após Provisionamentos

-15.115.237,73

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

732.189,59

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

8.819,15

Total Saldo Bancário

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

741.008,74

D4Sign

Assinado

D4Sign

Assinado

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R007 pdf

Código do documento fcd8321f-3fa1-42ee-b3f0-38312167dcc6



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

19 Feb 2026, 09:50:57

Documento fcd8321f-3fa1-42ee-b3f0-38312167dcc6 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-19T09:50:57-03:00

19 Feb 2026, 09:55:23

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-19T09:55:23-03:00

19 Feb 2026, 09:55:35

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 2174) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-02-19T09:55:35-03:00

19 Feb 2026, 09:59:59

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 187.38.100.10 (bb26640a.virtua.com.br porta: 27430) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-02-19T09:59:59-03:00

Hash do documento original

(SHA256): f8fd257ce1f4477a2d90b18240db883cf505f922828d5749c0266081b30c767c

(SHA512): f72ca5c0ec4201639d9e4b40a723325330fe5fee857259b4489b1dceaaa471a85af67ce5abd694cd4554f3bf94091884defb2f0d3e32aab0e1b478b489c9370f

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**.