PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAUDE

Secretaria Municipal da Saúde - SMS

Sistema de Avaliação e Acompanhamento de Serviços de Saúde

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2022) E (31/01/2022)

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	19.456.184,13
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	214.620,56
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	460,75
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	235.646,50
OUTRAS	2.776,17
Total de Receitas de Custeio	**19.909.698,11**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	8.559.988,61
BENEFICIOS	1.255.346,50
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.077.049,87
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	343.325,40
MATERIAL DE CONSUMO	140.396,53
MEDICAMENTOS	223.651,34
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.649.176,37
MANUTENÇÃO	76.071,11
ALUGUÉIS	358.203,93
OUTRAS DESPESAS	3.105.178,99
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**21.788.388,65**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	23.381.427,50
SALDO ATUAL CUSTEIO	21.502.736,96

21/07/22
Data

Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família

Shirleyde Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2022) E (31/01/2022)

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	4.879,74
Total de Despesas de Obras	**4.879,74**

SALDO ANTERIOR OBRAS	323.432,48
SALDO ATUAL OBRAS	318.552,74

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	11.779,00
Total de Despesas de Equipamentos	**11.779,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	431.421,74
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	419.642,74

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	24.136.281,72
TOTAL DAS RECEITAS	**19.909.698,11**
TOTAL DAS DESPESAS	**21.805.047,39**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	22.240.932,44

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	807.268,87
FÉRIAS	4.348.731,30
Total de Provisionamentos	**5.156.000,17**

Saldo Final Após Provisionamentos	**17.084.932,27**

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	22.195.603,72
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	45.328,72
Total Saldo Bancário	**22.240.932,44**

21/07/22
Data

Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família

Shirleyde Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família