



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2023) E (31/03/2023)

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	18.446.862,76
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.500.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	425.625,03
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	21.117,47
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	170.185,15
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 22.562.780,41

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	10.339.481,20
PESSOAL PRÓPRIO	1.483.132,96
BENEFÍCIOS	3.817.400,77
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	679.912,51
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	264.038,78
MATERIAL DE CONSUMO	315.468,45
MEDICAMENTOS	3.846.920,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS	95.911,32
MANUTENÇÃO	475.992,05
ALUGUÉIS	178.045,78
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 21.496.303,92

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 31.525.724,16
SALDO ATUAL CUSTEIO 32.592.210,65

12/04/2023

Data

Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família

SMS - Secretaria Municipal da Saúde
Gerente Operativa Financeira
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2023) E (31/03/2023)

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

124.308,41

Total de Despesas de Obras

124.308,41

SALDO ANTERIOR OBRAS
SALDO ATUAL OBRAS

246.760,06
122.451,86

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

54.284,90

Total de Despesas de Equipamentos

54.284,90

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

279.270,95
224.986,05

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR
TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL DAS DESPESAS
SALDO CONSOLIDADO ATUAL

32.051.755,17
22.562.790,41
21.674.897,23
32.939.648,35

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO
FÉRIAS

2.938.774,21
5.188.195,16

Total de Provisionamentos

8.126.969,37

Saldo Final Após Provisionamentos

24.812.678,98

SALDO EM CONTA CORRENTE
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

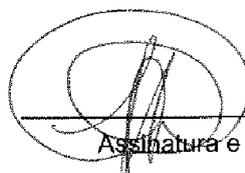
0,00
32.824.489,88
14.188,20

Total Saldo Bancário

32.838.676,08

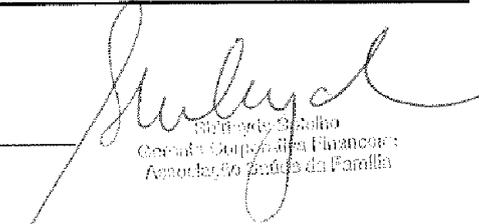
12/04/2023

Data



Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Família


Secretaria Municipal da Saúde
Central de Apoio à Gestão Financeira
Associação Saúde da Família