Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2021) E (31/03/2021)

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	176.021,27
Total de Despesas de Obras	**176.021,27**

SALDO ANTERIOR OBRAS	706.753,15
SALDO ATUAL OBRAS	592.954,43

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	103.320,00
Total de Despesas de Equipamentos	**103.320,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	426.298,38
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	322.978,38

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	2.239.812,98
TOTAL DAS RECEITAS	**2.777.511,69**
TOTAL DAS DESPESAS	**2.774.067,31**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	2.243.257,36

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	581.901,26
FÉRIAS	700.278,06
Total de Provisionamentos	**1.282.179,32**

Saldo Final Após Provisionamentos	**961.078,04**

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	1.833.881,53
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	409.375,83
Total Saldo Bancário	**2.243.257,36**

___/___/_____ Data

Assinatura e Carimbo

Vera Lúcia Nogueira
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Shirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
Associação Saúde da Família

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

Secretaria Municipal da Saúde - SMS

Sistema de Avaliação e Acompanhamento de Serviços de Saúde

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2021) E (31/03/2021)

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	2.713.486,45
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	1.362,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	161,48
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	62.501,31
OUTRAS	0,00
Total de Receitas de Custeio	**2.777.511,69**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	1.451.577,44
BENEFICIOS	216.410,88
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	485.909,92
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.121,41
MATERIAL DE CONSUMO	42.369,23
MEDICAMENTOS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	190.208,78
MANUTENÇÃO	27.642,82
ALUGUÉIS	53.864,47
OUTRAS DESPESAS	20.621,09
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**2.494.726,04**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	1.106.761,45
SALDO ATUAL CUSTEIO	1.327.324,55

___/___/_____ Data

Assinatura e Carimbo

Vera Lúcia Nogueira
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Shirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
Associação Saúde da Família