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 (01/02/2023) E (28/02/2023)

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	3.176.932,68
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	9.890,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	20.000,56
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	52,42
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	110.433,84
OUTRAS	16,47
Total de Receitas de Custeio	**3.317.325,97**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	1.967.846,59
BENEFICIOS	343.844,15
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	734.340,20
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	73.705,47
MATERIAL DE CONSUMO	35.553,72
MEDICAMENTOS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	168.088,62
MANUTENÇÃO	20.680,81
ALUGUÉIS	81.679,96
OUTRAS DESPESAS	47.433,78
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**3.473.173,30**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	340.314,39
SALDO ATUAL CUSTEIO	184.467,06

09/03/2023
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 (01/02/2023) E (28/02/2023)

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	8.556,20
Total de Despesas de Obras	**8.556,20**

SALDO ANTERIOR OBRAS	138.505,89
SALDO ATUAL OBRAS	129.949,69

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	338.594,64
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	338.594,64

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	817.414,92
TOTAL DAS RECEITAS	**3.317.325,97**
TOTAL DAS DESPESAS	**3.481.729,50**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	653.011,39

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	418.508,90
FÉRIAS	939.367,96
Total de Provisionamentos	**1.357.876,86**

Saldo Final Após Provisionamentos	**-704.865,47**

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	643.068,97
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	9.942,42
Total Saldo Bancário	**653.011,39**

09/03/2023
Data

Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto
Assessor Financeiro
Associação Saúde da Familia

Shirleyde Botelho
Gerente Corporativa Financeira