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 (01/10/2019) E (31/10/2019)

Contrato de Gestão: **REDE ASSIST. STS FREGUESIA DO O / BRASILANDIA E STS CASA VERDE / CACHOEIRINHA**

Contratada: **ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF** **Valores em R$**

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	20.222.173,11
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.584.468,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	37.511,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,29
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	459,03
OUTRAS	0,33
Total de Receitas de Custeio	**24.844.612,23**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	12.639.292,38
BENEFICIOS	1.858.901,19
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.322.661,91
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	416.945,92
MATERIAL DE CONSUMO	205.057,82
MEDICAMENTOS	285.733,02
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.736.731,97
MANUTENÇÃO	171.913,22
ALUGUÉIS	291.696,11
OUTRAS DESPESAS	1.928.584,23
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**24.857.517,77**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	9.168.197,05
SALDO ATUAL CUSTEIO	9.155.291,51

____/___/_____ Data

Assinatura e Carimbo

Vera Lúcia Nogueira
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2019) E (31/10/2019)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. STS FREGUESIA DO O / BRASILANDIA E STS CASA VERDE / CACHOEIRINHA

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	37.706,39
Total de Despesas de Obras	**37.706,39**

SALDO ANTERIOR OBRAS	390.627,74
SALDO ATUAL OBRAS	352.921,35

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	6.855,00
Total de Despesas de Equipamentos	**6.855,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	76.568,07
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	69.713,07

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	9.635.392,86
TOTAL DAS RECEITAS	**24.844.612,23**
TOTAL DAS DESPESAS	**24.902.079,16**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	9.577.925,93

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	0,00
FÉRIAS	6.756.373,21
Total de Provisionamentos	**6.756.373,21**

Saldo Final Após Provisionamentos	**2.821.552,72**

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	9.577.778,08
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	147,85
Total Saldo Bancário	**9.577.925,93**

____/___/_____ Data

Assinatura e Carimbo

Vera Lúcia Nogueira
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa
Associação Saúde da Família