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 (01/11/2019) E (30/11/2019)

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	6.412.315,82
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	18.454.468,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	2.827,81
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	164,59
OUTRAS	0,00
Total de Receitas de Custeio	**24.869.776,47**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	13.550.949,82
BENEFICIOS	1.859.311,80
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.256.132,32
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	377.297,99
MATERIAL DE CONSUMO	167.210,98
MEDICAMENTOS	148.417,05
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.022.302,94
MANUTENÇÃO	185.845,94
ALUGUÉIS	314.867,61
OUTRAS DESPESAS	987.079,91
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**22.869.416,36**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	9.155.291,51
SALDO ATUAL CUSTEIO	11.155.651,62

____/___/_____ 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 (01/11/2019) E (30/11/2019)

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	370.890,01
Total de Receitas de Obras	**370.890,01**

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS	0,00
Total de Despesas de Obras	**0,00**

SALDO ANTERIOR OBRAS	352.921,35
SALDO ATUAL OBRAS	723.811,36

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS	146.260,00
Total de Receitas de Equipamentos	**146.260,00**

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE	626,88
Total de Despesas de Equipamentos	**626,88**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	69.713,07
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	215.346,19

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	9.577.925,93
TOTAL DAS RECEITAS	**25.386.926,48**
TOTAL DAS DESPESAS	**22.870.043,24**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	12.094.809,17

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	0,00
FÉRIAS	6.981.478,02
Total de Provisionamentos	**6.981.478,02**

Saldo Final Após Provisionamentos	**5.113.331,15**

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	12.094.523,05
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	286,12
Total Saldo Bancário	**12.094.809,17**

____/___/_____ 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