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 (01/11/2020) E (30/11/2020)

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	29.674.455,99
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	3,86
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	352.472,18
OUTRAS	342.723,92
Total de Receitas de Custeio	**30.369.656,71**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	17.248.474,03
BENEFICIOS	2.061.807,89
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.114.865,98
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	509.766,02
MATERIAL DE CONSUMO	291.932,30
MEDICAMENTOS	195.375,43
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.537.874,29
MANUTENÇÃO	280.904,56
ALUGUÉIS	385.633,03
OUTRAS DESPESAS	102.217,74
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**29.728.851,27**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	10.238.624,27
SALDO ATUAL CUSTEIO	10.879.429,71

____/___/_____ 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 (01/11/2020) E (30/11/2020)

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	527.662,71
Total de Receitas de Obras	**527.662,71**

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS	2.951,17
Total de Despesas de Obras	**2.951,17**

SALDO ANTERIOR OBRAS	1.448.295,92
SALDO ATUAL OBRAS	1.973.007,46

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS	2.546,00
Total de Receitas de Equipamentos	**2.546,00**

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE	28.804,00
Total de Despesas de Equipamentos	**28.804,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-14.706,36
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-40.964,36

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	11.672.213,83
TOTAL DAS RECEITAS	**30.899.865,42**
TOTAL DAS DESPESAS	**29.760.606,44**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	12.811.472,81

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	16.733.529,28
FÉRIAS	8.121.466,67
Total de Provisionamentos	**24.854.995,95**

Saldo Final Após Provisionamentos	**-12.043.523,14**

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	12.773.997,93
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	37.474,88
Total Saldo Bancário	**12.811.472,81**

____/____/____ Data

Assinatura e Carimbo
Vera Lúcia Nogueira
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administ
Associação Saúde da Fa