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 (01/12/2020) E (31/12/2020)

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	24.132.786,19
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.172.006,62
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	106,44
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	794.022,66
OUTRAS	0,00
Total de Receitas de Custeio	**28.098.922,04**

DESPESAS DE CUSTEIOS	
PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	17.069.361,44
BENEFICIOS	1.977.133,96
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	14.558.200,19
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.038.979,84
MATERIAL DE CONSUMO	257.703,42
MEDICAMENTOS	562.316,82
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.209.145,26
MANUTENÇÃO	317.938,37
ALUGUÉIS	501.770,69
OUTRAS DESPESAS	118.248,21
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**39.610.798,20**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	10.879.429,71
SALDO ATUAL CUSTEIO	-632.446,45

__/__/_____ Data

Assinatura e Carimbo

Shirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
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 (01/12/2020) E (31/12/2020)

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	0,00
Total de Receitas de Obras	**0,00**

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS	78.721,67
Total de Despesas de Obras	**78.721,67**

SALDO ANTERIOR OBRAS	1.973.007,46
SALDO ATUAL OBRAS	1.894.285,79

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS	405.381,50
Total de Receitas de Equipamentos	**405.381,50**

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE	12.261,20
Total de Despesas de Equipamentos	**12.261,20**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-40.964,36
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	352.155,94

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	12.811.472,81
TOTAL DAS RECEITAS	**28.504.303,54**
TOTAL DAS DESPESAS	**39.701.781,07**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	1.613.995,28

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	0,00
FÉRIAS	8.084.362,98
Total de Provisionamentos	**8.084.362,98**

Saldo Final Após Provisionamentos	**-6.470.367,70**

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	1.199.341,04
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	414.654,24
Total Saldo Bancário	**1.613.995,28**

___/___/_____ Data

Assinatura e Carimbo

Shirleyde Botelho
RG: 29.301.919-8
Associação Saúde da Família

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