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 (01/03/2021) E (31/03/2021)

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	28.753.162,07
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.799.684,51
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	831,10
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	435.845,22
OUTRAS	86,34
Total de Receitas de Custeio	**32.989.609,59**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	16.107.545,63
BENEFICIOS	2.109.927,23
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.430.082,34
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	465.089,63
MATERIAL DE CONSUMO	225.706,22
MEDICAMENTOS	443.266,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.972.262,42
MANUTENÇÃO	274.626,36
ALUGUÉIS	393.248,23
OUTRAS DESPESAS	123.207,12
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**30.544.961,72**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-295.359,47
SALDO ATUAL CUSTEIO	2.149.288,40

____/___/_____ Data

Assinatura e Carimbo

Shirleyde Botelho
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 (01/03/2021) E (31/03/2021)

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	159.006,66
Total de Despesas de Obras	**159.006,66**

SALDO ANTERIOR OBRAS	1.872.084,36
SALDO ATUAL OBRAS	1.713.077,70

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS	8.217,00
Total de Receitas de Equipamentos	**8.217,00**

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE	233.434,40
Total de Despesas de Equipamentos	**233.434,40**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-17.347,06
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-242.564,46

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	1.559.377,83
TOTAL DAS RECEITAS	**32.997.826,59**
TOTAL DAS DESPESAS	**30.937.402,78**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	3.619.801,64

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	6.423.123,98
FÉRIAS	7.919.940,64
Total de Provisionamentos	**14.343.064,62**

Saldo Final Após Provisionamentos	**-10.723.262,98**

SALDO EM CONTA CORRENTE	19,80
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	3.119.692,76
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	500.089,08
Total Saldo Bancário	**3.619.801,64**

____/____/____ Data

Assinatura e Carimbo
Shirleyde Botelho
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

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