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 (01/06/2020) E (30/06/2020)

Contrato de Gestão: **REDE ASSISTENCIAL DOS D.A. PER/LAPA/LEO/JAE/JAA DA STS LAPA/PINHEIROS ***

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

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	9.070.584,28
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.561.525,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	2.871,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	585,69
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	226.970,44
OUTRAS	15,95
Total de Receitas de Custeio	**12.862.553,37**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	6.484.301,18
BENEFICIOS	791.521,35
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.401.877,69
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	91.139,41
MATERIAL DE CONSUMO	86.537,91
MEDICAMENTOS	553.192,63
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.428.671,12
MANUTENÇÃO	77.166,50
ALUGUÉIS	136.061,29
OUTRAS DESPESAS	77.395,29
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**12.127.864,37**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	5.755.267,26
SALDO ATUAL CUSTEIO	6.489.956,26

____/____/_____ 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

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 (01/06/2020) E (30/06/2020)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DOS D.A. PER/LAPA/LEO/JAE/JAA DA STS LAPA/PINHEIROS *

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	34.173,73
Total de Despesas de Obras	**34.173,73**
SALDO ANTERIOR OBRAS	323.501,72
SALDO ATUAL OBRAS	289.327,99

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	0,00
Total de Despesas de Equipamentos	**0,00**
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-7.915,31
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-7.915,31

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	6.070.853,67
TOTAL DAS RECEITAS	**12.862.553,37**
TOTAL DAS DESPESAS	**12.162.038,10**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	6.771.368,94
PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	4.259.753,95
FÉRIAS	3.515.355,60
Total de Provisionamentos	**7.775.109,55**
Saldo Final Após Provisionamentos	**-1.003.740,61**
SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	6.102.978,11
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	668.390,83
Total Saldo Bancário	**6.771.368,94**

____/____/____
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