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 (01/05/2020) E (31/05/2020)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	7.558.346,27
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.729.219,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	4.402,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	116,80
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	141.362,28
OUTRAS	85,00
Total de Receitas de Custeio	**11.433.531,78**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	7.145.635,41
BENEFICIOS	722.514,76
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.977.375,31
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	55.223,67
MATERIAL DE CONSUMO	105.348,04
MEDICAMENTOS	241.981,97
SERVIÇOS DE TERCEIROS	625.763,42
MANUTENÇÃO	47.057,20
ALUGUÉIS	211.687,75
OUTRAS DESPESAS	50.896,74
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**11.183.484,27**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	4.981.662,15
SALDO ATUAL CUSTEIO	5.231.709,66

____/___/_____ Data

_____ Assinatura e Carimbo

Vera Lúcia Nogueira
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrati
Associação Saúde da Famíli

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2020) E (31/05/2020)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS

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	0,00
Total de Despesas de Obras	**0,00**
SALDO ANTERIOR OBRAS	86.390,54
SALDO ATUAL OBRAS	86.390,54

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO	
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	41.225,00
Total de Receitas de Equipamentos	**41.225,00**
DESPESAS DE EQUIPAMENTOS	
MATERIAL PERMANENTE	31.042,00
Total de Despesas de Equipamentos	**31.042,00**
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-132,60
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	10.050,40

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	5.067.920,09
TOTAL DAS RECEITAS	**11.474.756,78**
TOTAL DAS DESPESAS	**11.214.526,27**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	5.328.150,60
PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	2.641.081,40
FÉRIAS	2.766.618,63
Total de Provisionamentos	**5.407.700,03**
Saldo Final Após Provisionamentos	**-79.549,43**
SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	5.325.182,48
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	2.968,12
Total Saldo Bancário	**5.328.150,60**

____/____/____ 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