PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PROTOCOLO
Secretaria Municipal da Saúde - SMS

Sistema de Avaliação e Acompanhamento de Serviços de Saúde

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2019) E (31/03/2019)

Contrato de Gestão: HOSP MUN CIDADE TIRADENTES

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	9.812.540,19
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.856.250,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	9.955,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	1.985,25
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	29.288,40
Total de Receitas de Custeio	**12.710.019,16**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	4.984.802,11
BENEFICIOS	322.133,52
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.527.959,98
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	547.029,00
MATERIAL DE CONSUMO	555.608,03
MEDICAMENTOS	1.303.947,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.565.910,65
MANUTENÇÃO	139.619,28
ALUGUÉIS	45.960,42
OUTRAS DESPESAS	425.732,52
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**12.418.703,18**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	7.233.501,19
SALDO ATUAL CUSTEIO	7.524.817,17

15/04/2019
Data

Renata Souza Lopes
Administradora Hospitalar
CRA-SP 7[illegible]
Assinatura e Carimbo

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
15 ABR 2019
PROTOCOLO

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2019) E (31/03/2019)

Contrato de Gestão: HOSP MUN CIDADE TIRADENTES

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

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	452.849,95
SALDO ATUAL OBRAS	452.849,95

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	-842.128,82
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-842.128,82

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	6.844.222,32
TOTAL DAS RECEITAS	**12.710.019,16**
TOTAL DAS DESPESAS	**12.418.703,18**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	7.135.538,30
PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	1.595.360,83
FÉRIAS	8.289.455,09
Total de Provisionamentos	**9.884.815,92**
Saldo Final Após Provisionamentos	**-2.749.277,62**
SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	7.117.897,51
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	17.640,79
Total Saldo Bancário	**7.135.538,30**

15/04/2019
Data

Renata Souza Lopes
Administradora Hospitalar
CRA - SP 70067
Assinatura e Carimbo