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 (01/09/2019) E (30/09/2019)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	18.664.282,72
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.292.153,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	88.785,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	15.177,91
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	891,61
OUTRAS	0,00
Total de Receitas de Custeio	**23.061.290,71**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	11.949.029,29
BENEFICIOS	1.786.007,37
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.423.562,20
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	383.515,65
MATERIAL DE CONSUMO	191.394,22
MEDICAMENTOS	110.019,26
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.846.753,11
MANUTENÇÃO	194.553,28
ALUGUÉIS	360.758,77
OUTRAS DESPESAS	3.689.530,60
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**23.935.123,75**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	27.664.004,32
SALDO ATUAL CUSTEIO	26.790.171,28

15 / 10 / 19
Data

Ir. Maria Amélia Alves
CPF 292.024.648-80
RG 39.464.789-0
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2019) E (30/09/2019)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA

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	685.607,27
SALDO ATUAL OBRAS	685.607,27

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	511.308,35
Total de Despesas de Equipamentos	**511.308,35**
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	3.913.931,98
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	3.402.623,63

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	32.263.543,57
TOTAL DAS RECEITAS	**23.061.290,71**
TOTAL DAS DESPESAS	**24.446.432,10**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	30.878.402,18
PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	4.333.241,51
FÉRIAS	4.745.208,58
Total de Provisionamentos	**9.078.450,09**
Saldo Final Após Provisionamentos	**21.799.952,09**
SALDO EM CONTA CORRENTE	15.390,41
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	29.246.463,48
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	1.616.548,29
Total Saldo Bancário	**30.878.402,18**

15 / 10 / 19
Data

Ir. Maria Amélia Alves
CPF 292.024.648-80
RG 39.464.789-0
Assinatura e Carimbo