

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2016) E (31/05/2016)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SANTANA /TUCURUVI/JAÇANÃ/TREMembÉ

Contratada: INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA A SAÚDE - IABAS

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	9.442.395,50
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	68.496,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio

9.510.892,49

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	1.470.821,08
PESSOAL PRÓPRIO	244.583,13
BENEFÍCIOS	153.141,74
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.404,01
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	25.080,50
MATERIAL DE CONSUMO	86.078,18
MEDICAMENTOS	92.626,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.793,74
MANUTENÇÃO	89.924,10
ALUGUÉIS	453.740,56
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios

2.641.193,19


SALDO ANTERIOR CUSTEIO

2.720.148,45

SALDO ATUAL CUSTEIO

9.589.847,75

 ____/____/____
 Data



 Assinatura e Carimbo

Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde

PA - 2016 - 0.047.783-6

148

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2016) E (31/05/2016)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SANTANA /TUCURUVI/JAÇANÃ/TREMEMBÉ
Contratada: INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA A SAÚDE - IABAS 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	0,00
SALDO ATUAL OBRAS	0,00

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	0,00
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	0,00

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	2.720.148,45
TOTAL DAS RECEITAS	9.510.892,49
TOTAL DAS DESPESAS	2.641.193,19
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	9.589.847,75

PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	353.081,01
FÉRIAS	470.775,20
Total de Provisionamentos	823.856,21

Saldo Final Após Provisionamentos	8.765.991,54
--	---------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	9.570.406,76
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00

Total Saldo Bancário	9.570.406,76
-----------------------------	---------------------

_____/_____/_____
Data



Assinatura e Carimbo
Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde



Of. nº 024/IABAS-SP/2016

São Paulo, 07 de julho de 2016

Assunto: Retificação Balancete Websaass maio/2016 – Contrato de Gestão R 021/2016

Ilma. Sra. Coordenadora Sandra Rodrigues Fernandes,

Em atendimento ao Contrato de Gestão R021/2016 celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e o IABAS – Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, vimos retificar Balancete Financeiro Sintético Mensal de maio/2016.

Salientamos que os extratos bancários e certidões negativas foram entregues, oportunamente, por meio do Of. 017/IABAS-SP2016.

Para auxílio na apuração do saldo bancário, segue memória de cálculo, anexa.

Por fim, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

LUCIANO ARTIOLI MOREIRA
Vice-Presidente
IABAS

ENTRADA NTCSS/SMS.G

11/7/2016
(a) Louisa (899)

À Sra. Coord. **Sandra Rodrigues Fernandes**
NTCSS – Núcleo Técnico de Contratação de Serviços de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Rua Gal. Jardim, 36, Vila Buarque – São Paulo/SP

Av. Luiz Carlos Prestes, 350, loja C - salas 111 a 115
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ / CEP: 22775-055
Tel.: (21) 3550-3300

Avenida Paulista, 2.300 - piso P
São Paulo - SP / CEP: 01310-300
Tel.: (11) 2847-4525

Memória de cálculo Prestação de contas de maio/16 - contrato 021/2106 (Norte)

Saldo anterior aplicação	2.720.148,45
Recebimento maio/16	1.256.122,99
Recebimento maio/16	8.186.272,51
Rendimento aplicação maio/16	68.496,99
(a)	12.231.040,94

Saldo final aplicação maio/16	9.570.406,76
(b)	9.570.406,76

DESPESA (a-b)	2.660.634,18
----------------------	---------------------

Saldo atual despesa - Balancete WebSAASS (15/06/2016)	2.639.634,29
Diferença	-20.999,89

Descrição das diferenças

Pagamento efetuados na conta corrente utilizada pelos contrato 021/2016, porém são despesas do contrato 023/2016 (Sé-Centro), este valores serão reembolsados no mês de junho/16.	600,00	SÃO PAULO TRANSPORTE
	5.871,20	PRISCYLA MAMY OKUYAMA
	5.871,20	LIVIA BUSTAMANTE VAN WIJK
	3.378,42	ROOSEVELT DA SILVA ALMEIDA
	3.720,17	SAMUEL PESSOA AGUIAR
DIFERENÇAS Centro	19.440,99	

(+) Marli Ap. da conceição (incluido a quitação em 06/5/16)	2.137,50
(-) Rodrigo Militão (retirado a quitação de 13/5/16 - pagto devolvido em 16/5/16)	-518,60
(+) Arnaldo da Silva Lopes (includi a quitação em 06/5/16)	270,00
(-) Daniela Conceição Gaglioce (retirada a quitação de 13/5/16 - pagto devolvido em 16/5/16)	-330,00
Diferença de quitação	1.558,90

Total da diferenças	20.999,89
----------------------------	------------------

PA - 2016.0.041.783-6

[Handwritten signature]

Elizabeth 150
 15033/SMS