

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: SÃO SEBASTIÃO

Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 2 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FS)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	3.000,00	3.000,00	7.344,78	4.344,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	2.000,00	2.000,00	7.344,53	5.344,53
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,25	(999,75)
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.000,00	3.000,00	7.344,78	4.344,78
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.000,00	3.000,00	7.344,78	4.344,78
Déficit (VI)	-	-	23.930.084,49	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.000,00	3.000,00	23.937.429,27	23.934.429,27
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: SÃO SEBASTIÃO

Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 2 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FS)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	28.945.842,96	31.323.192,96	23.485.169,30	23.366.472,58	23.361.874,32	7.838.023,66
Pessoal e Encargos Sociais	19.324.776,00	22.888.999,64	19.591.520,03	19.591.520,03	19.591.520,03	3.297.479,61
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.621.066,96	8.434.193,32	3.893.649,27	3.774.952,55	3.770.354,29	4.540.544,05
Despesas de Capital (IX)	3.168.777,00	1.921.427,00	452.259,97	452.259,97	452.259,97	1.469.167,03
Investimentos	3.168.777,00	1.921.427,00	452.259,97	452.259,97	452.259,97	1.469.167,03
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	32.114.619,96	33.244.619,96	23.937.429,27	23.818.732,55	23.814.134,29	9.307.190,69
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	32.114.619,96	33.244.619,96	23.937.429,27	23.818.732,55	23.814.134,29	9.307.190,69
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	32.114.619,96	33.244.619,96	23.937.429,27	23.818.732,55	23.814.134,29	9.307.190,69
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: SÃO SEBASTIÃO
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 2 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FS)

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes (I)	-	251.212,76	177.096,84	177.096,84	73.529,12	586,80
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	251.212,76	177.096,84	177.096,84	73.529,12	586,80
Despesas de Capital (II)	-	36.848,00	36.848,00	36.848,00	-	-
Investimentos	-	36.848,00	36.848,00	36.848,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	288.060,76	213.944,84	213.944,84	73.529,12	586,80

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes (I)	-	694.307,16	693.736,89	570,27	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	652.977,83	652.407,56	570,27	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	41.329,33	41.329,33	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	694.307,16	693.736,89	570,27	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo



Rebeca Freitas de Barros Gomes
Assistente de Finanças
CRC-SP 264171-7
FSPSS Fundação de Saúde
Pública de São Sebastião

Eduardo Arantes Cravero
Diretor Presidente
Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SÃO SEBASTIÃO

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0002 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPSS)

INGRESSOS	
Nota	Exercício Atual
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	7.344,78
Receitas Correntes	7.344,78
Receita Patrimonial	7.344,53
Outras Receitas Correntes	0,25
(-)-Deduções Da Receita	0,00
Receitas de Capital	0,00
(-)-Deduções de Capital	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	24.632.750,33
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	24.632.750,33
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	2.783.428,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	118.696,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.598,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.652.855,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.277,97
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	1.669.449,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.669.449,19
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	29.092.972,61

BALANÇO FINANCEIRO


Município: SÃO SEBASTIÃO


Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0002 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPSS)

DISPÊNDIOS	
Nota	Exercício Atual
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	23.937.429,27
Despesas Por Função	23.937.429,27
Saúde	23.937.429,27
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	732.582,82
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária	732.582,82
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	3.959.362,96
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	213.944,84
Pagamento de Restos a Pagar Processados	693.736,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.051.656,23
Outros Pagamentos Extraorçamentários	25,00
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>	463.597,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	463.597,56
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	29.092.972,61


Carlos Eduardo Antunes Craveiro
Diretor Presidente
Fundação de Saúde Pública de São Sebastião


Rebeca Freitas de Barros Gomes
Assistente de Finanças
CRC-SP 264171-7
FSPSS Fundação de Saúde
Pública de São Sebastião



BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

Município: SÃO SEBASTIÃO

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0002 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPSS)

SÃO SEBASTIÃO - Estado de São Paulo		Exercício: 2020	
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		463.597,56	1.669.449,19
Créditos a Curto Prazo		21.681,33	21.681,33
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		129.015,46	49.750,92
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total Ativo Circulante		614.294,35	1.740.881,44
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.135.352,24	790.639,95
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		1.135.352,24	790.639,95
TOTAL DO ATIVO		1.749.646,59	2.531.521,39
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	637.723,59
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		4.598,26	41.329,33
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	15.254,24
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.539,85	393.087,75
Total do Passivo Circulante		6.138,11	1.087.394,91
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		0,00	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		1.743.508,48	1.444.126,48
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		1.743.508,48	1.444.126,48
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.749.646,59	2.531.521,39

Carlos Eduardo Antunes Craveiro
 Diretor Presidente
 Conselho de Saúde Pública de São Sebastião

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

Município: SÃO SEBASTIÃO

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

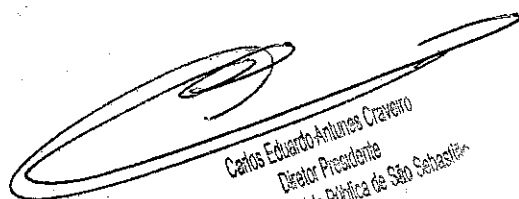
Unidade Gestora: 0002 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPSS)

SÃO SEBASTIÃO - Estado de São Paulo		Exercício: 2020	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	Nota		
Ativo Financeiro		485.278,89	1.691.130,52
Ativo Permanente		1.264.367,70	840.390,87
Total do Ativo		1.749.646,59	2.531.521,39
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		125.421,63	1.375.455,67
Passivo Permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		125.421,63	1.375.455,67
Saldo Patrimonial (I - II)		1.624.224,96	1.156.065,72


SÃO SEBASTIÃO - Estado de São Paulo		Exercício: 2020	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Nota		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

SÃO SEBASTIÃO - Estado de São Paulo		Exercício: 2020	
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS	Nota		
1 Tesouro		0,00	0,00
4 Recursos Próprios Da Administração Indireta		0,00	0,00
5 Transferências e Convênios Federais-Vinculados		0,00	0,00
91 Tesouro - Exercícios Anteriores		23.875.352,90	23.832.147,63
92 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados - Exercícios Anteriores		5.520,00	5.520,00
94 Recursos Próprios Da Administração Indireta - Exercícios Anteriores		(21.631.102,88)	(21.626.796,35)
95 Transferências e Convênios Federais-Vinculados - Exercícios Anteriores		(1.889.912,76)	(1.895.196,43)
Superávit/Déficit do Exercício		359.857,26	315.674,85

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.


 Carlos Eduardo Antunes Craveiro
 Diretor Presidente
 Fundação de Saúde Pública de São Sebastião




 Rebeca Freitas de Barros Gomes
 Assistente de Finanças
 CRC-SP 264171-7
 FSPSS Fundação de Saúde
 Pública de São Sebastião

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: SÃO SEBASTIÃO

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0002 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPSS)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	7.344,53	44.953,52
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7.344,53	44.953,52
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	24.640.478,33	22.217.102,69
Transferências Intra Governamentais	24.632.750,33	22.217.102,69
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	7.728,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	570,27	192.529,27
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	192.529,27
Ganhos com desincorporação de Passivos	570,27	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,25	959,26
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00



Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,25	959,26
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,25	959,26
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	24.648.393,38	22.455.544,74

Comissão Especial de Licitação
 Pregão Eletrônico
 Sistema Público de
 Compras






ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ESTADO DE SÃO PAULO
 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO
 Unidade Gestora: 0002 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPSS)

Exercício: 2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	19.590.667,97	19.138.059,36
Remuneração de Pessoal	15.094.412,18	13.409.619,44
Encargos Patronais	4.214.214,55	5.097.992,98
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	282.041,24	630.446,94
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	852,06	625,38
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	852,06	625,38
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.000.184,78	2.362.711,63
Uso de Material de Consumo	1.530.910,84	626.579,11
Serviços	2.348.053,87	1.736.132,52
Depreciação, Amortização e Exaustação	121.220,07	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.548,14	68.488,93
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	1.548,14	68.488,93
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	732.582,82	1.689.560,20
Transferências Intra Governamentais	732.582,82	1.689.560,20
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	23.175,61	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	23.175,61	0,00


 Carlos Eduardo Moraes
 Diretor Presidente
 Fundação de Saúde Pública

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	19.590.667,97	19.138.059,36
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	24.349.011,38	23.259.445,50
Resultado Patrimonial do Período	299.382,00	-803.900,76


 Carlos Eduardo Antunes Craveiro
 Diretor Presidente
 Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

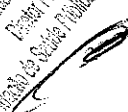



 Rebeca Freitas de Barros Gomes
 Assistente de Finanças
 CRC-SP 264171-7
 FSPSS Fundação de Saúde
 Pública de São Sebastião

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: SÃO SEBASTIÃO
 Estado: Estado de São Paulo
 Período: Exercício de 2020
 Unidade Gestora: 0002 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPSS)

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		24.647.373,08	22.262.521,47
Remuneração das Disponibilidades		7.344,53	44.953,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,25	959,26
Transferências recebidas		24.632.750,33	22.216.608,69
Outros ingressos operacionais		7.277,97	0,00
Desembolsos		25.364.930,20	22.762.674,62
Pessoal e demais despesas		21.580.666,15	18.788.328,91
Transferências concedidas		732.582,82	1.689.560,20
Outros desembolsos operacionais		3.051.681,23	2.284.785,51
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(717.557,12)	(500.153,15)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		488.294,51	307.332,24
Aquisição de ativo não circulante		488.294,51	307.332,24
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(488.294,51)	(307.332,24)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
		(1.205.851,63)	(807.485,39)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.669.449,19	2.476.934,58
Caixa e Equivalente de caixa final		463.597,56	1.669.449,19


 Carlos Eduardo Almeida Carneiro
 Diretor Presidente
 Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: SÃO SEBASTIÃO

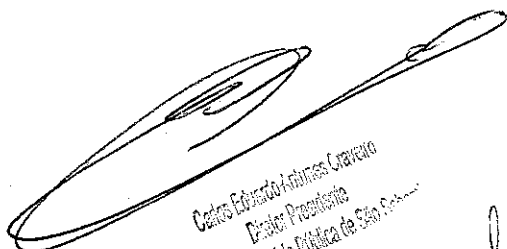
Estado: Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2020


Unidade Gestora: 0002 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPSS)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	24.632.750,33	22.216.608,69
Total das transferências recebidas	24.632.750,33	22.216.608,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	732.582,82	1.689.560,20
Total das transferências concedidas	732.582,82	1.689.560,20

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.



Carlos Eduardo Rodrigues Carneiro
Diretor Presidente
Fundação de Saúde Pública de São Paulo

Rebeca Freitas de Barros Gomes
Assistente de Finanças
CRC-SP 264171-7
FSPSS Fundação de Saúde
Pública de São Sebastião