



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2020) E (30/04/2020)

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	18.319.878,31
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	10.509.785,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	45.334,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	1.029,28
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	82.287,35
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 28.958.315,12

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	13.613.134,39
PESSOAL PRÓPRIO	1.821.100,94
BENEFÍCIOS	4.226.846,85
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	423.260,55
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	290.279,91
MATERIAL DE CONSUMO	1.448.887,94
MEDICAMENTOS	2.875.179,39
SERVIÇOS DE TERCEIROS	385.936,00
MANUTENÇÃO	436.900,61
ALUGUÉIS	233.533,24
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 25.755.059,82

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 18.330.318,34
SALDO ATUAL CUSTEIO 21.533.573,64

15/05/2020

Data

Ir. Rosane Ghedin
RG: 19.838.222-4
CPF: 128.400.028-17
Diretora Presidente

Assinatura e Carimbo



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2020) E (30/04/2020)

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

695.189,55

SALDO ATUAL OBRAS

695.189,55

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

215.600,00

Total de Despesas de Equipamentos

215.600,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

2.167.889,47

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

1.952.289,47

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

21.193.397,36

TOTAL DAS RECEITAS

28.958.315,12

TOTAL DAS DESPESAS

25.970.659,82

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

24.181.052,66

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

5.340.709,85

FÉRIAS

5.543.702,63

Total de Provisionamentos

10.884.412,48

Saldo Final Após Provisionamentos

13.296.640,18

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

23.855.594,52

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

325.458,14

Total Saldo Bancário

24.181.052,66

15/05/2020

Data

Assinatura e Carimbo

Ir. Rosane Ghedin
RG: 19.838.222-4
CPF: 128.400.028-17
Diretora Presidente