



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2020) E (31/07/2020)

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	15.216.173,35
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	15.823.182,82
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	38.031,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	373,01
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	1.110,28
OUTRAS	296,81

Total de Receitas de Custeio 31.079.168,19

DESPESAS DE CUSTEIOS


PESSOAL E REFLEXO	22.220.120,14
PESSOAL PRÓPRIO	1.851.374,81
BENEFÍCIOS	4.933.481,84
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	194.252,40
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	431.425,53
MATERIAL DE CONSUMO	602.176,83
MEDICAMENTOS	2.581.866,84
SERVIÇOS DE TERCEIROS	542.726,41
MANUTENÇÃO	465.837,51
ALUGUÉIS	245.783,12
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 34.069.045,43

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

33.900.131,53
30.910.254,29

14/08/2020
Data


Assinatura e Carimbo

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2020) E (31/07/2020)

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

134.801,71

Total de Despesas de Obras

134.801,71

SALDO ANTERIOR OBRAS

602.057,78

SALDO ATUAL OBRAS

467.256,07

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

200.000,00

Total de Receitas de Equipamentos

200.000,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

5.167,00

Total de Despesas de Equipamentos

5.167,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

2.130.099,27

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

2.324.932,27

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

36.632.288,58

TOTAL DAS RECEITAS

31.279.168,19

TOTAL DAS DESPESAS

34.209.014,14

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

33.702.442,63

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

2.410.242,61

FÉRIAS

6.352.504,41

Total de Provisionamentos

8.762.747,02

Saldo Final Após Provisionamentos

24.939.695,61

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

33.448.968,77

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

253.473,86

Total Saldo Bancário

33.702.442,63

14/08/2020

Data



Assinatura e Carimbo

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