

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2020) E (30/06/2020)

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	19.508.320,37
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	11.805.071,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	53.034,54
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	528,21
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	1.271,76
OUTRAS	3.303,07

Total de Receitas de Custeio 31.371.529,11

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	14.851.135,28
PESSOAL PRÓPRIO	1.846.904,80
BENEFÍCIOS	4.155.409,77
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	404.222,47
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	222.070,01
MATERIAL DE CONSUMO	1.087.493,69
MEDICAMENTOS	3.542.810,37
SERVIÇOS DE TERCEIROS	339.003,23
MANUTENÇÃO	532.944,27
ALUGUÉIS	213.812,76
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 27.195.806,65

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 29.724.409,07
SALDO ATUAL CUSTEIO 33.900.131,53

15/07/2020
Data


Assinatura e Carimbo

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2020) E (30/06/2020)

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

71.221,05

Total de Despesas de Obras

71.221,05

SALDO ANTERIOR OBRAS

673.278,83

SALDO ATUAL OBRAS

602.057,78

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

207.540,80

Total de Receitas de Equipamentos

207.540,80

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

1.922.558,47

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

2.130.099,27

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

32.320.246,37

TOTAL DAS RECEITAS

31.579.069,91

TOTAL DAS DESPESAS

27.267.027,70

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

36.632.288,58

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

8.434.819,71

FÉRIAS

6.243.865,13

Total de Provisionamentos

14.678.684,84

Saldo Final Após Provisionamentos

21.953.603,74

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

36.379.187,73

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

253.100,85

Total Saldo Bancário

36.632.288,58

15 / 07 / 2020

Data



Assinatura e Carimbo

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