



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2020) E (31/05/2020)

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	22.926.407,66
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	9.615.407,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	47.461,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	643,49
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	3.167,69
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 32.593.087,54

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	14.547.758,44
PESSOAL PRÓPRIO	1.678.045,98
BENEFÍCIOS	4.180.674,73
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	151.609,65
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	217.648,24
MATERIAL DE CONSUMO	888.578,84
MEDICAMENTOS	1.854.996,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS	319.542,25
MANUTENÇÃO	349.612,43
ALUGUÉIS	213.784,75
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 24.402.252,11

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 21.533.573,64  
SALDO ATUAL CUSTEIO 29.724.409,07

12 / 06 / 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 (01/05/2020) E (31/05/2020)

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

21.910,72

Total de Despesas de Obras

21.910,72

SALDO ANTERIOR OBRAS

695.189,55

SALDO ATUAL OBRAS

673.278,83

**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

29.731,00

Total de Despesas de Equipamentos

29.731,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

1.952.289,47

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

1.922.558,47

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

24.181.052,66

TOTAL DAS RECEITAS

32.593.087,54

TOTAL DAS DESPESAS

24.453.893,83

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

32.320.246,37

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

6.711.070,27

FÉRIAS

6.008.781,96

Total de Provisionamentos

12.719.852,23

Saldo Final Após Provisionamentos

19.600.394,14

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

31.994.144,74

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

326.101,63

Total Saldo Bancário

32.320.246,37

12/06/2020

Data



Assinatura e Carimbo

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