

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2020) E (31/03/2020)

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	15.344.527,90
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.630.173,51
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	5.126,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	3.526,30
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	1.445,10
OUTRAS	3,82

Total de Receitas de Custeio	20.984.803,47
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	15.024.165,67
PESSOAL PRÓPRIO	1.766.967,73
BENEFÍCIOS	2.302.927,56
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	412.046,57
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	218.189,97
MATERIAL DE CONSUMO	472.348,20
MEDICAMENTOS	3.256.870,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS	445.630,26
MANUTENÇÃO	527.272,87
ALUGUÉIS	233.461,03
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	24.659.880,40
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	22.005.395,27
SALDO ATUAL CUSTEIO	18.330.318,34

15/05/2020

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 (01/03/2020) E (31/03/2020)

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 12.725,54

Total de Despesas de Obras 12.725,54

SALDO ANTERIOR OBRAS 707.915,09
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 27.990,00

Total de Despesas de Equipamentos 27.990,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 2.195.879,47
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 2.167.889,47

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 24.909.189,83
TOTAL DAS RECEITAS 20.984.803,47
TOTAL DAS DESPESAS 24.700.595,94
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 21.193.397,36

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 3.894.069,96
FÉRIAS 5.200.566,48

Total de Provisionamentos 9.094.636,44

Saldo Final Após Provisionamentos 12.098.760,92

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 20.653.234,65
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 540.162,71

Total Saldo Bancário 21.193.397,36

15/05/2020

Data



Assinatura e Carimbo

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