

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2021) E (31/01/2021)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DAS STS ITAQUERA / GUAIANASES / C.TIRADENTES

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	54.597.228,61
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.169.991,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	7.289,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	486,24
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	68.743,51
OUTRAS	194,55

Total de Receitas de Custeio 57.843.934,40

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	23.188.958,82
PESSOAL PRÓPRIO	2.329.632,83
BENEFÍCIOS	11.001.271,85
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	720.062,83
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	522.304,32
MATERIAL DE CONSUMO	863.636,80
MEDICAMENTOS	4.423.333,97
SERVIÇOS DE TERCEIROS	473.004,22
MANUTENÇÃO	542.981,69
ALUGUÉIS	406.316,02
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 44.471.503,35

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 9.005.694,06
 SALDO ATUAL CUSTEIO 22.378.125,11

15/02/2021

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 (01/01/2021) E (31/01/2021)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DAS STS ITAQUERA / GUAIANASES / C.TIRADENTES

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 285.727,51

SALDO ATUAL OBRAS 285.727,51

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 7.544,00

Total de Despesas de Equipamentos 7.544,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 359.407,08

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 351.863,08

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 9.650.828,65

TOTAL DAS RECEITAS 57.843.934,40

TOTAL DAS DESPESAS 44.479.047,35

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 23.015.715,70

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.433.094,96

FÉRIAS 10.604.935,84

Total de Provisionamentos 13.038.030,80

Saldo Final Após Provisionamentos 9.977.684,90

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 21.628.105,23

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 1.387.610,47

Total Saldo Bancário 23.015.715,70

15/02/2021

Data



Assinatura e Carimbo

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