

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2020) E (30/04/2020)

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	25.710.314,50
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	15.697.212,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	50.317,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	1.239,39
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	54.276,04
OUTRAS	190,68

Total de Receitas de Custeio 41.513.550,69


DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	19.468.697,69
PESSOAL PRÓPRIO	2.387.265,02
BENEFÍCIOS	6.173.614,86
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	738.513,73
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	335.937,67
MATERIAL DE CONSUMO	1.429.956,38
MEDICAMENTOS	3.365.507,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS	769.236,70
MANUTENÇÃO	773.970,17
ALUGUÉIS	231.523,03
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 35.674.222,35

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	19.054.594,39
SALDO ATUAL CUSTEIO	24.893.922,73

14/09/2020
Data


ir. Rosane Ghedin
RG: 19.838.222-4
CPF: 128.400.028-17
Diretora Presidente
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2020) E (30/04/2020)

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 155.559,32

Total de Despesas de Obras 155.559,32

SALDO ANTERIOR OBRAS 1.658.735,83
SALDO ATUAL OBRAS 1.503.176,51

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 362.285,00

Total de Despesas de Equipamentos 362.285,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 829.269,09
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 466.984,09

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 21.542.599,31
TOTAL DAS RECEITAS 41.513.550,69
TOTAL DAS DESPESAS 36.192.066,67
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 26.864.083,33

PROVISIONAMENTO
13º SALÁRIO 7.222.206,60
FÉRIAS 8.182.827,45


Total de Provisionamentos 15.405.034,05

Saldo Final Após Provisionamentos 11.459.049,28

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 26.559.599,31
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 304.484,02

Total Saldo Bancário 26.864.083,33

14/09/2020
Data


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