

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2020) E (31/08/2020)

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	34.504.200,81
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	7.824.661,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	30.631,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	871,17
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	6.840,68
OUTRAS	267,87

Total de Receitas de Custeio 42.367.473,91

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	22.104.392,65
PESSOAL PRÓPRIO	2.343.664,67
BENEFÍCIOS	6.561.892,86
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	507.112,80
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	397.507,93
MATERIAL DE CONSUMO	566.693,56
MEDICAMENTOS	6.532.118,13
SERVIÇOS DE TERCEIROS	502.714,32
MANUTENÇÃO	786.148,69
ALUGUÉIS	294.594,02
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 40.596.839,63

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 36.154.471,09
SALDO ATUAL CUSTEIO 37.925.105,37

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 (01/08/2020) E (31/08/2020)

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

183.813,86

Total de Despesas de Obras

183.813,86

SALDO ANTERIOR OBRAS
SALDO ATUAL OBRAS

775.566,37
591.752,51

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

74.314,00

Total de Despesas de Equipamentos

74.314,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

407.306,59
332.992,59

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR
TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL DAS DESPESAS
SALDO CONSOLIDADO ATUAL

37.337.344,05
42.367.473,91
40.854.967,49
38.849.850,47

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO
FÉRIAS

5.915.314,52
9.336.686,82

Total de Provisionamentos

15.252.001,34

Saldo Final Após Provisionamentos

23.597.849,13

SALDO EM CONTA CORRENTE
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00
35.769.884,11
3.079.966,36

Total Saldo Bancário

38.849.850,47

14/09/2020
Data


Assinatura e Carimbo

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