

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2020) E (29/02/2020)

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	22.804.894,81
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.027.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	49.025,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	3.791,58
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	1.534,48
OUTRAS	223,49

**Total de Receitas de Custeio** 28.886.469,67

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	19.904.829,76
PESSOAL PRÓPRIO	1.928.833,92
BENEFÍCIOS	6.238.231,36
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	664.255,89
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	300.616,70
MATERIAL DE CONSUMO	331.845,47
MEDICAMENTOS	2.238.166,05
SERVIÇOS DE TERCEIROS	477.791,52
MANUTENÇÃO	509.596,20
ALUGUÉIS	320.692,23
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

**Total de Despesas de Custeios** 32.914.859,10

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

32.427.246,13  
28.398.856,70

12 / 03 / 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 (01/02/2020) E (29/02/2020)

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

115.942,52

Total de Despesas de Obras

115.942,52

SALDO ANTERIOR OBRAS

1.825.524,05

SALDO ATUAL OBRAS

1.709.581,53

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

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

819.582,60

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

819.582,60

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

35.072.352,78

TOTAL DAS RECEITAS

28.886.469,67

TOTAL DAS DESPESAS

33.030.801,62

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

30.928.020,83

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

4.486.323,85

FÉRIAS

7.732.016,79

Total de Provisionamentos

12.218.340,64

Saldo Final Após Provisionamentos

18.709.680,19

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

26.993.095,46

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

3.934.925,37

Total Saldo Bancário

30.928.020,83

12 / 03 / 2020

Data



Assinatura e Carimbo

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