

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	43.323.031,18
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	66.632,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	1.851,07
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	30.707,66
RESTITUIÇÕES	154,65
OUTRAS	

Total de Receitas de Custeio 43.422.377,02

DESPESAS DE CUSTEIOS


PESSOAL E REFLEXO	20.567.206,47
PESSOAL PRÓPRIO	2.964.966,78
BENEFÍCIOS	9.726.024,15
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	368.625,22
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	495.841,61
MATERIAL DE CONSUMO	450.910,51
MEDICAMENTOS	3.033.266,22
SERVIÇOS DE TERCEIROS	391.501,96
MANUTENÇÃO	552.132,79
ALUGUÉIS	215.765,98
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 38.766.241,69

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 27.771.110,80
SALDO ATUAL CUSTEIO 32.427.246,13

14/02/2020

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

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

64.778,28

Total de Despesas de Obras

64.778,28

SALDO ANTERIOR OBRAS

1.890.302,33

SALDO ATUAL OBRAS

1.825.524,05

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

71.195,52

Total de Despesas de Equipamentos

71.195,52

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

890.778,12

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

819.582,60

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

30.552.191,25

TOTAL DAS RECEITAS

43.422.377,02

TOTAL DAS DESPESAS

38.902.215,49

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

35.072.352,78

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

2.263.873,21

FÉRIAS

7.622.790,80

Total de Provisionamentos

9.886.664,01

Saldo Final Após Provisionamentos

25.185.688,77

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

34.520.949,41

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

551.403,37

Total Saldo Bancário

35.072.352,78

14 / 02 / 2020

Data



Assinatura e Carimbo

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