

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2020) E (31/07/2020)

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	22.526.545,93
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	22.088.911,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	43.639,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	2.216,08
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	14.157,05
OUTRAS	247,19

Total de Receitas de Custeio	44.675.716,87
------------------------------	---------------


DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	31.219.038,37
BENEFÍCIOS	2.431.405,73
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.071.638,97
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	235.695,59
MATERIAL DE CONSUMO	650.732,38
MEDICAMENTOS	884.099,59
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.673.190,88
MANUTENÇÃO	578.081,24
ALUGUÉIS	707.548,75
OUTRAS DESPESAS	266.716,42
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	50.718.147,92
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	42.196.902,14
SALDO ATUAL CUSTEIO	36.154.471,09

14 / 08 / 2020  
Data

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2020) E (31/07/2020)

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

373.848,10

Total de Despesas de Obras

373.848,10

SALDO ANTERIOR OBRAS

1.149.414,47

SALDO ATUAL OBRAS

775.566,37

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

100.902,20

Total de Receitas de Equipamentos

100.902,20

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

17.218,70

Total de Despesas de Equipamentos

17.218,70

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

323.623,09

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

407.306,59

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

43.669.939,70

TOTAL DAS RECEITAS

44.776.619,07

TOTAL DAS DESPESAS

51.109.214,72

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

37.337.344,05

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

3.711.020,21

FÉRIAS

9.241.538,55

Total de Provisionamentos

12.952.558,76

Saldo Final Após Provisionamentos

24.384.785,29

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

31.936.498,86

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

5.400.845,19

Total Saldo Bancário

37.337.344,05

14/08/2020

Data



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

Assinatura e Carimbo