

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2020) E (30/06/2020)

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	23.924.446,31
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	23.526.990,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	55.259,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	1.793,07
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	1.583,83
OUTRAS	250,85

Total de Receitas de Custeio	47.510.324,24
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	20.855.311,48
PESSOAL PRÓPRIO	2.478.187,35
BENEFÍCIOS	6.019.938,28
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	285.181,83
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	394.162,01
MATERIAL DE CONSUMO	1.360.109,37
MEDICAMENTOS	5.379.654,74
SERVIÇOS DE TERCEIROS	466.960,80
MANUTENÇÃO	901.234,09
ALUGUÉIS	178.377,37
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	38.319.117,32
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	33.005.695,22
SALDO ATUAL CUSTEIO	42.196.902,14

15/07/2020

Data

Ir. Maria Amélia Alves
CPF 292.024.648-80
RG 39.464.789-0

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2020) E (30/06/2020)

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

166.033,27

Total de Despesas de Obras

166.033,27

SALDO ANTERIOR OBRAS

1.315.447,74

SALDO ATUAL OBRAS

1.149.414,47

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

16.164,00

Total de Despesas de Equipamentos

16.164,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

339.787,09

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

323.623,09

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

34.660.930,05

TOTAL DAS RECEITAS

47.510.324,24

TOTAL DAS DESPESAS

38.501.314,59

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

43.669.939,70

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

11.794.900,73

FÉRIAS

9.180.497,75

Total de Provisionamentos

20.975.398,48

Saldo Final Após Provisionamentos

22.694.541,22

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

38.727.310,59

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

4.942.629,11

Total Saldo Bancário

43.669.939,70

15 / 07 / 2020

Data


Ir. Maria Amélia Alves
CPF 292.024.648-80
RG 39.454.789-0

Assinatura e Carimbo