

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2020) E (31/05/2020)

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	28.151.188,65
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	14.150.241,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	52.021,08
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	602,02
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	2.753,88
OUTRAS	0,94

Total de Receitas de Custeio 42.356.807,57

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	20.094.906,72
PESSOAL PRÓPRIO	2.215.534,02
BENEFÍCIOS	6.095.711,48
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	317.419,83
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	239.047,78
MATERIAL DE CONSUMO	1.355.516,55
MEDICAMENTOS	2.589.254,79
SERVIÇOS DE TERCEIROS	580.359,26
MANUTENÇÃO	528.177,80
ALUGUÉIS	229.106,85
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

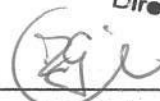
Total de Despesas de Custeios 34.245.035,08

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

24.893.922,73  
33.005.695,22

12 / 06 / 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 (01/05/2020) E (31/05/2020)

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 187.728,77  
**Total de Despesas de Obras** **187.728,77**

SALDO ANTERIOR OBRAS 1.503.176,51  
 SALDO ATUAL OBRAS 1.315.447,74

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO  
 REPASSE DE EQUIPAMENTOS 10.000,00  
**Total de Receitas de Equipamentos** **10.000,00**

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS  
 MATERIAL PERMANENTE 137.197,00  
**Total de Despesas de Equipamentos** **137.197,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 466.984,09  
 SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 339.787,09

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 26.864.083,33  
**TOTAL DAS RECEITAS** **42.366.807,57**  
**TOTAL DAS DESPESAS** **34.569.960,85**  
 SALDO CONSOLIDADO ATUAL 34.660.930,05

PROVISIONAMENTO  
 13º SALÁRIO 9.150.609,63  
 FÉRIAS 8.751.726,41  
**Total de Provisionamentos** **17.902.336,04**

**Saldo Final Após Provisionamentos** **16.758.594,01**

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00  
 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 34.355.844,01  
 SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 305.086,04

**Total Saldo Bancário** **34.660.930,05**

12 / 06 / 2020

Data



Assinatura e Carimbo

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