

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2020) E (31/03/2020)

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	19.696.327,55
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.185.992,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	254,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	5.359,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	1.824,84
OUTRAS	255,37

Total de Receitas de Custeio 25.890.014,16

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	21.874.541,28
PESSOAL PRÓPRIO	2.289.058,87
BENEFÍCIOS	3.554.670,44
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	620.045,95
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	452.026,13
MATERIAL DE CONSUMO	627.448,34
MEDICAMENTOS	3.908.321,56
SERVIÇOS DE TERCEIROS	795.878,28
MANUTENÇÃO	805.745,13
ALUGUÉIS	306.540,49
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 35.234.276,47

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 28.398.856,70
SALDO ATUAL CUSTEIO 19.054.594,39

15/05/2020
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 (01/03/2020) E (31/03/2020)

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

50.845,70

Total de Despesas de Obras

50.845,70

SALDO ANTERIOR OBRAS

1.709.581,53

SALDO ATUAL OBRAS

1.658.735,83

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

16.310,49

Total de Receitas de Equipamentos

16.310,49

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

6.624,00

Total de Despesas de Equipamentos

6.624,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

819.582,60

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

829.269,09

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

30.928.020,83

TOTAL DAS RECEITAS

25.906.324,65

TOTAL DAS DESPESAS

35.291.746,17

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

21.542.599,31

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

5.441.907,71

FÉRIAS

7.776.408,03

Total de Provisionamentos

13.218.315,74

Saldo Final Após Provisionamentos

8.324.283,57

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

18.079.563,01

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

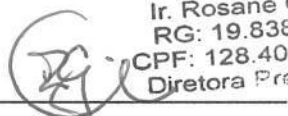
3.463.036,30

Total Saldo Bancário

21.542.599,31

15/05/2020

Data



Assinatura e Carimbo

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