

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2023) E (28/02/2023)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	41.928.836,03
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.500.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	460.495,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	17.342,69
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	34.460,84
OUTRAS	160,04

Total de Receitas de Custeio	45.941.294,94
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	20.388.807,95
PESSOAL PRÓPRIO	2.231.850,30
BENEFÍCIOS	6.396.224,77
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	445.335,60
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	456.589,75
MATERIAL DE CONSUMO	709.032,26
MEDICAMENTOS	7.086.586,16
SERVIÇOS DE TERCEIROS	488.209,27
MANUTENÇÃO	1.364.207,38
ALUGUÉIS	597.839,68
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	40.164.683,12
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	50.907.526,53
SALDO ATUAL CUSTEIO	56.684.138,35

15/03/2023

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 (01/02/2023) E (28/02/2023)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA

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

4.681,20

Total de Despesas de Obras

4.681,20

SALDO ANTERIOR OBRAS

1.057.539,42

SALDO ATUAL OBRAS

1.052.858,22

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

50.915,52

Total de Despesas de Equipamentos

50.915,52

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

1.274.457,98

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

1.223.542,46

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

53.239.523,93

TOTAL DAS RECEITAS

45.941.294,94

TOTAL DAS DESPESAS

40.220.279,84

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

58.960.539,03

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

3.629.446,43

FÉRIAS

8.244.372,59

Total de Provisionamentos

11.873.819,02

Saldo Final Após Provisionamentos

47.086.720,01

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

56.966.737,51

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

1.993.801,52

Total Saldo Bancário

58.960.539,03

15/03/2023

Data

Assinatura e Carimbo

Ir. Rosane Ghedin  
RG: 19.838.222-4  
CPF: 126.400.028-17  
Diretora Presidente