

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2023) E (31/03/2023)

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	41.851.505,14
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.500.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	699.018,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	22.047,46
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	17.262,03
OUTRAS	72,93

Total de Receitas de Custeio 46.089.905,94

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	21.646.785,14
PESSOAL PRÓPRIO	2.747.843,07
BENEFÍCIOS	6.028.990,95
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	778.668,58
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	486.216,99
MATERIAL DE CONSUMO	925.699,80
MEDICAMENTOS	10.561.860,49
SERVIÇOS DE TERCEIROS	681.045,72
MANUTENÇÃO	1.691.566,97
ALUGUÉIS	638.308,04
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 46.186.985,75

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

56.684.138,35  
56.587.058,54

17/04/2023

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 (01/03/2023) E (31/03/2023)

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 96.263,90

**Total de Despesas de Obras 96.263,90**

SALDO ANTERIOR OBRAS 1.052.858,22

SALDO ATUAL OBRAS 956.594,32

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS**

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 40.000,00

**Total de Receitas de Equipamentos 40.000,00**

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 202.771,65

**Total de Despesas de Equipamentos 202.771,65**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.223.542,46

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.060.770,81

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 58.960.539,03

TOTAL DAS RECEITAS 46.129.905,94

TOTAL DAS DESPESAS 46.486.021,30

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 58.604.423,67

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 4.739.040,89

FÉRIAS 8.612.956,02

**Total de Provisionamentos 13.351.996,91**

**Saldo Final Após Provisionamentos 45.252.426,76**

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 56.588.574,69

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 2.015.848,98

**Total Saldo Bancário 58.604.423,67**

17/04/2023

Data



Assinatura e Carimbo

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