

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2023) E (30/04/2023)

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	40.469.808,35
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	549.482,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	17.199,61
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	12.538,91
OUTRAS	1.365,64

Total de Receitas de Custeio

44.050.394,82

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	19.788.020,75
PESSOAL PRÓPRIO	2.231.276,55
BENEFÍCIOS	6.280.823,93
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	537.996,90
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	419.670,94
MATERIAL DE CONSUMO	971.443,32
MEDICAMENTOS	9.889.506,69
SERVIÇOS DE TERCEIROS	494.681,61
MANUTENÇÃO	1.163.616,51
ALUGUÉIS	531.396,33
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios

42.308.433,53

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

56.587.058,54
58.329.019,83

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

15/05/2023

Data



Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2023) E (30/04/2023)

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

830.000,00

Total de Receitas de Obras

830.000,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

5.602,66

Total de Despesas de Obras

5.602,66

SALDO ANTERIOR OBRAS
SALDO ATUAL OBRAS

956.594,32
1.780.991,66

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

31.604,96

Total de Receitas de Equipamentos

31.604,96

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

137.532,20

Total de Despesas de Equipamentos

137.532,20

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

1.060.770,81
954.843,57

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR
TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL DAS DESPESAS
SALDO CONSOLIDADO ATUAL

58.604.423,67
44.911.999,78
42.451.568,39
61.064.855,06

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO
FÉRIAS

7.030.819,35
8.816.803,73

Total de Provisionamentos

15.847.623,08

Saldo Final Após Provisionamentos

45.217.231,98

SALDO EM CONTA CORRENTE
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00
59.031.806,47
2.033.048,59

Total Saldo Bancário

61.064.855,06

15/05/2023

Data

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

Assinatura e Carimbo