

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2023) E (31/05/2023)

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 | 41.053.089,21 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL | 4.875.000,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 752.107,78 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL | 21.928,47 |
| EMPRÉSTIMOS | 0,00 |
| DOAÇÕES | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 |
| OUTRAS | 1.511,03 |
| Total de Receitas de Custeio | 46.704.347,49 |

DESPESAS DE CUSTEIOS

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| PESSOAL E REFLEXO | 19.920.903,96 |
| PESSOAL PRÓPRIO | 2.180.110,96 |
| BENEFÍCIOS | 6.019.524,58 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 819.985,19 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 399.299,07 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.027.629,78 |
| MEDICAMENTOS | 9.142.834,11 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 421.232,63 |
| MANUTENÇÃO | 1.707.571,35 |
| ALUGUÉIS | 580.509,23 |
| OUTRAS DESPESAS | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS | |
| Total de Despesas de Custeios | 42.219.600,86 |

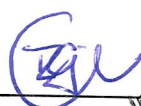
SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

58.329.019,83
62.813.766,46

15/06/23

Data

Assinatura e Carimbo



Ir. Rosane Ghedin
RG: 19.838.222-4
CPF: 28.400.028-17
Diretora Presidente

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2023) E (31/05/2023)

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

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

1.780.991,66

SALDO ATUAL OBRAS

1.780.991,66

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

99.780,00

Total de Receitas de Equipamentos

99.780,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

8.013,70

Total de Despesas de Equipamentos

8.013,70

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

954.843,57

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

1.046.609,87

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

61.064.855,06

TOTAL DAS RECEITAS

46.804.127,49

TOTAL DAS DESPESAS

42.227.614,56

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

65.641.367,99

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

9.166.579,64

FÉRIAS

9.059.496,98

Total de Provisionamentos

18.226.076,62

Saldo Final Após Provisionamentos

47.415.291,37

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

63.586.390,93

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

2.054.977,06

Total Saldo Bancário

65.641.367,99

15/06/23

Data

Assinatura e Carimbo



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