

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2023) E (30/06/2023)

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	41.727.176,16
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.625.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	751.678,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	21.163,53
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	16.685,29
OUTRAS	715,36

Total de Receitas de Custeio 46.142.419,21

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	20.728.856,83
PESSOAL PRÓPRIO	2.646.615,39
BENEFÍCIOS	6.157.491,75
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.318.909,91
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	527.839,53
MATERIAL DE CONSUMO	935.427,74
MEDICAMENTOS	9.680.678,13
SERVIÇOS DE TERCEIROS	517.275,84
MANUTENÇÃO	1.577.335,73
ALUGUÉIS	506.632,00
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 44.597.062,85

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

62.813.766,46  
64.359.122,82

Ir. Maria Amélia Alves  
CRA 122066  
Diretora Financeira

14,07,2023

Data

*MAlves*

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2023) E (30/06/2023)

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 31.496,20

Total de Despesas de Obras 31.496,20

SALDO ANTERIOR OBRAS 1.780.991,66

SALDO ATUAL OBRAS 1.749.495,46

**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 25.033,10

Total de Despesas de Equipamentos 25.033,10

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.046.609,87

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.021.576,77

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 65.641.367,99

TOTAL DAS RECEITAS 46.142.419,21

TOTAL DAS DESPESAS 44.653.592,15

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 67.130.195,05

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 10.840.856,68

FÉRIAS 8.595.626,41

Total de Provisionamentos 19.436.483,09

Saldo Final Após Provisionamentos 47.693.711,96

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 65.054.054,46

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 2.076.140,59

Total Saldo Bancário 67.130.195,05

14/07/2023

Data



Assinatura e Carimbo

Ir. Maria Amélia Alves  
CRA 122066  
Diretora Financeira