

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2023) E (31/07/2023)

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	40.249.415,12
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	684.366,73
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	20.894,24
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	1.021,06
OUTRAS	713,58

Total de Receitas de Custeio	44.956.410,73
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	31.381.067,08
PESSOAL PRÓPRIO	2.395.504,82
BENEFÍCIOS	6.183.576,22
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	623.804,34
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	493.994,20
MATERIAL DE CONSUMO	585.532,66
MEDICAMENTOS	9.615.953,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS	626.381,19
MANUTENÇÃO	1.663.064,96
ALUGUÉIS	735.691,90
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	54.304.571,04
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

64.359.122,82  
55.010.962,51

14/08/2023

Data



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

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2023) E (31/07/2023)

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

160.000,00

Total de Receitas de Obras

160.000,00

**DESPESAS DE OBRAS**

OBRAS

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS  
SALDO ATUAL OBRAS

1.749.495,46  
1.909.495,46

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS**

**RECEITAS DE EQUIPAMENTO**

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

7.921,00

Total de Receitas de Equipamentos

7.921,00

**DESPESAS DE EQUIPAMENTOS**

MATERIAL PERMANENTE

23.075,16

Total de Despesas de Equipamentos

23.075,16

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO  
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

1.021.576,77  
1.006.422,61

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

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

67.130.195,05  
45.124.331,73  
54.327.646,20  
57.926.880,58

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO  
FÉRIAS

3.123.810,88  
8.439.205,27

Total de Provisionamentos

11.563.016,15

Saldo Final Após Provisionamentos

46.363.864,43

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

0,00  
55.829.845,75  
2.097.034,83

Total Saldo Bancário

57.926.880,58

14 / 08 / 2023

Data



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

Assinatura e Carimbo