

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2023) E (28/02/2023)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DAS STS ITAQUERA / GUAIANASES / C.TIRADENTES

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	55.499.836,24
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.500.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	446.770,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	4.483,24
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	6.133,02
OUTRAS	159,19

Total de Receitas de Custeio 59.457.382,56

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	26.977.587,71
PESSOAL PRÓPRIO	2.702.321,50
BENEFÍCIOS	8.505.191,62
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	811.430,32
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	543.545,43
MATERIAL DE CONSUMO	873.125,20
MEDICAMENTOS	8.977.114,31
SERVIÇOS DE TERCEIROS	526.503,31
MANUTENÇÃO	1.419.776,97
ALUGUÉIS	757.282,08
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 52.093.878,45

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 45.992.295,13  
 SALDO ATUAL CUSTEIO 53.355.799,24

15 / 03 / 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 (01/02/2023) E (28/02/2023)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DAS STS ITAQUERA / GUAIANASES / C.TIRADENTES

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 1.364,46

**Total de Despesas de Obras 1.364,46**

SALDO ANTERIOR OBRAS 3.038.136,86  
SALDO ATUAL OBRAS 3.036.772,40

**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 5.980,00

**Total de Despesas de Equipamentos 5.980,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 958.590,02  
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 952.610,02

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 49.989.022,01  
TOTAL DAS RECEITAS 59.457.382,56  
TOTAL DAS DESPESAS 52.101.222,91  
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 57.345.181,66

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 4.160.680,69  
FÉRIAS 7.218.586,12

**Total de Provisionamentos 11.379.266,81**

**Saldo Final Após Provisionamentos 45.965.914,85**

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 56.817.350,06  
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 527.831,60

**Total Saldo Bancário 57.345.181,66**

15 / 03 / 2023

Data



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