

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2023) E (31/03/2023)

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	55.408.206,92
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.500.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	718.386,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	5.744,22
EMPÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	4.895,27
OUTRAS	324,77

Total de Receitas de Custeio 59.637.557,66

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	27.897.200,54
PESSOAL PRÓPRIO	3.398.462,13
BENEFÍCIOS	7.951.124,34
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.434.721,13
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	504.463,30
MATERIAL DE CONSUMO	1.185.659,48
MEDICAMENTOS	13.580.220,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS	924.176,97
MANUTENÇÃO	1.724.655,22
ALUGUÉIS	719.705,57
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 59.320.388,97

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

53.355.799,24
53.672.967,93

17 / 04 / 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 (01/03/2023) E (31/03/2023)

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

66.824,80

Total de Despesas de Obras

66.824,80

SALDO ANTERIOR OBRAS

3.036.772,40

SALDO ATUAL OBRAS

2.969.947,60

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

62.719,07

Total de Despesas de Equipamentos

62.719,07

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

952.610,02

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

889.890,95

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

57.345.181,66

TOTAL DAS RECEITAS

59.637.557,66

TOTAL DAS DESPESAS

59.449.932,84

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

57.532.806,48

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

5.679.105,94

FÉRIAS

10.974.129,67

Total de Provisionamentos

16.653.235,61

Saldo Final Após Provisionamentos

40.879.570,87

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

56.999.230,66

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

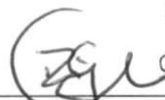
533.575,82

Total Saldo Bancário

57.532.806,48

17/04/2023

Data



Assinatura e Carimbo

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