

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2023) E (30/04/2023)

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 109.647,43

Total de Despesas de Obras 109.647,43

SALDO ANTERIOR OBRAS 2.969.947,60
SALDO ATUAL OBRAS 2.860.300,17

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 74.657,13

Total de Despesas de Equipamentos 74.657,13

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 889.890,95
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 815.233,82

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 57.532.806,48
TOTAL DAS RECEITAS 58.333.073,45
TOTAL DAS DESPESAS 54.118.025,42
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 61.747.854,51

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 8.591.580,93
FÉRIAS 11.233.058,00

Total de Provisionamentos 19.824.638,93

Saldo Final Após Provisionamentos 41.923.215,58

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 61.209.766,45
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 538.088,06

Total Saldo Bancário 61.747.854,51

15 / 05 / 2023

Data



Dr. 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 (01/04/2023) E (30/04/2023)

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	54.726.912,95
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	587.634,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	4.512,24
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	13.883,86
OUTRAS	129,95

Total de Receitas de Custeio 58.333.073,45

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	25.493.998,00
PESSOAL PRÓPRIO	2.755.525,98
BENEFÍCIOS	8.315.162,26
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.110.888,61
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	489.839,22
MATERIAL DE CONSUMO	1.258.196,37
MEDICAMENTOS	12.206.863,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS	596.875,68
MANUTENÇÃO	1.046.501,31
ALUGUÉIS	659.869,70
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 53.933.720,86

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

53.672.967,93
58.072.320,52

15 / 05 / 2023

Data

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

Assinatura e Carimbo