

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	53.889.722,93
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	765.265,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	5.438,76
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	6.578,78
OUTRAS	82,71

Total de Receitas de Custeio 58.667.088,68

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	39.587.731,96
PESSOAL PRÓPRIO	2.957.482,61
BENEFÍCIOS	7.992.667,23
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	825.498,72
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	303.687,55
MATERIAL DE CONSUMO	897.295,25
MEDICAMENTOS	12.521.738,86
SERVIÇOS DE TERCEIROS	770.214,81
MANUTENÇÃO	1.724.108,32
ALUGUÉIS	920.387,19
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00


Total de Despesas de Custeios 68.500.812,50

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

67.488.144,41
57.654.420,59

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 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 1.468.000,00

Total de Receitas de Obras 1.468.000,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS 3.012.995,11

SALDO ATUAL OBRAS 4.480.995,11

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 469.608,84

Total de Receitas de Equipamentos 469.608,84

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 51.197,92

Total de Despesas de Equipamentos 51.197,92

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.001.434,44

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.419.845,36

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 71.502.573,96

TOTAL DAS RECEITAS 60.604.697,52

TOTAL DAS DESPESAS 68.552.010,42

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 63.555.261,06

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 4.051.402,94

FÉRIAS 11.020.106,87

Total de Provisionamentos 15.071.509,81

Saldo Final Após Provisionamentos 48.483.751,25

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 63.000.587,58

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 554.673,48

Total Saldo Bancário 63.555.261,06

14/08/2023

Data

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

Assinatura e Carimbo