

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	45.027.545,82
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	566.244,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	20.817,65
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	3.130,13
OUTRAS	1.364,41

Total de Receitas de Custeio 46.619.102,30

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	20.918.852,32
PESSOAL PRÓPRIO	2.357.199,86
BENEFÍCIOS	10.004.424,85
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.422.544,60
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	394.914,61
MATERIAL DE CONSUMO	880.656,84
MEDICAMENTOS	6.979.989,08
SERVIÇOS DE TERCEIROS	393.150,01
MANUTENÇÃO	1.343.674,05
ALUGUÉIS	528.218,66
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 45.223.624,88

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 49.512.049,11
SALDO ATUAL CUSTEIO 50.907.526,53

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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 0,00

Total de Receitas de Obras 0,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 140.626,14

Total de Despesas de Obras 140.626,14

SALDO ANTERIOR OBRAS 1.198.165,56

SALDO ATUAL OBRAS 1.057.539,42

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 163.886,82

Total de Despesas de Equipamentos 163.886,82

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.438.344,80

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.274.457,98

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 52.148.559,47

TOTAL DAS RECEITAS 46.619.102,30

TOTAL DAS DESPESAS 45.528.137,84

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 53.239.523,93

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.528.346,87

FÉRIAS 8.574.107,48

Total de Provisionamentos 10.102.454,35

Saldo Final Após Provisionamentos 43.137.069,58

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 51.263.065,10

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 1.976.458,83

Total Saldo Bancário 53.239.523,93

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo