

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	58.423.999,76
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	554.806,14
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	5.400,15
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	4.176,59
OUTRAS	26,68

Total de Receitas de Custeio 59.988.409,32

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	27.155.562,02
PESSOAL PRÓPRIO	2.848.448,69
BENEFÍCIOS	13.498.128,44
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.364.719,69
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	508.913,52
MATERIAL DE CONSUMO	1.182.494,85
MEDICAMENTOS	9.138.956,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS	406.825,75
MANUTENÇÃO	1.327.429,38
ALUGUÉIS	571.283,38
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 59.002.762,16

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	45.006.647,97
SALDO ATUAL CUSTEIO	45.992.295,13

____/____/____
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 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 165.000,00

Total de Receitas de Obras 165.000,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 106.702,78

Total de Despesas de Obras 106.702,78

SALDO ANTERIOR OBRAS 2.979.839,64

SALDO ATUAL OBRAS 3.038.136,86

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 5.013,08

Total de Receitas de Equipamentos 5.013,08

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 56.580,00

Total de Despesas de Equipamentos 56.580,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.010.156,94

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 958.590,02

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 48.996.644,55

TOTAL DAS RECEITAS 60.158.422,40

TOTAL DAS DESPESAS 59.166.044,94

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 49.989.022,01

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.552.742,93

FÉRIAS 11.048.835,38

Total de Provisionamentos 12.601.578,31

Saldo Final Após Provisionamentos 37.387.443,70

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 49.465.673,65

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 523.348,36

Total Saldo Bancário 49.989.022,01

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo