

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2023) E (31/05/2023)

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	54.288.652,11
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.875.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	799.363,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	5.657,10
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	5.428,95
OUTRAS	68,33

Total de Receitas de Custeio 59.974.169,94

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	26.149.151,38
PESSOAL PRÓPRIO	2.591.663,99
BENEFÍCIOS	7.896.530,02
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	944.309,63
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	506.651,46
MATERIAL DE CONSUMO	1.371.049,64
MEDICAMENTOS	11.734.994,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS	460.504,50
MANUTENÇÃO	1.826.704,79
ALUGUÉIS	638.447,05
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 54.120.006,70

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 58.072.320,52
SALDO ATUAL CUSTEIO 63.926.483,76

15/06/2023

Data



Assinatura e Carimbo

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2023) E (31/05/2023)

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	512.000,00
Total de Receitas de Obras	512.000,00

DESPESAS DE OBRAS	
OBRAS	284.778,60
Total de Despesas de Obras	284.778,60

SALDO ANTERIOR OBRAS	2.860.300,17
SALDO ATUAL OBRAS	3.087.521,57

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO	
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	199.990,62
Total de Receitas de Equipamentos	199.990,62

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS	
MATERIAL PERMANENTE	7.980,00
Total de Despesas de Equipamentos	7.980,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	815.233,82
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	1.007.244,44

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	61.747.854,51
TOTAL DAS RECEITAS	60.686.160,56
TOTAL DAS DESPESAS	54.412.765,30
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	68.021.249,77

PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	11.293.218,93
FÉRIAS	11.417.276,97
Total de Provisionamentos	22.710.495,90

Saldo Final Após Provisionamentos	45.310.753,87
--	----------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	67.477.504,61
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	543.745,16

Total Saldo Bancário	68.021.249,77
-----------------------------	----------------------

15/06/2023
Data


Assinatura e Carimbo

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