

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2023) E (30/06/2023)

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	56.055.718,92
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.625.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	820.977,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	5.489,56
EMPÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	3.425,97
OUTRAS	67,08

Total de Receitas de Custeio 60.510.679,32

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	26.130.490,79
PESSOAL PRÓPRIO	3.284.692,49
BENEFÍCIOS	8.060.988,17
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.143.899,64
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	535.244,74
MATERIAL DE CONSUMO	1.311.946,42
MEDICAMENTOS	12.517.213,28
SERVIÇOS DE TERCEIROS	632.938,72
MANUTENÇÃO	1.686.954,81
ALUGUÉIS	644.649,61
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 56.949.018,67

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

63.926.483,76  
67.488.144,41

14/07/2023

Data

  
Ir. Maria Amélia Alves  
CRA 122066  
Diretora Financeira

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2023) E (30/06/2023)

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 74.526,46

**Total de Despesas de Obras 74.526,46**

SALDO ANTERIOR OBRAS 3.087.521,57

SALDO ATUAL OBRAS 3.012.995,11

**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 5.810,00

**Total de Despesas de Equipamentos 5.810,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.007.244,44

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.001.434,44

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 68.021.249,77

TOTAL DAS RECEITAS 60.510.679,32

TOTAL DAS DESPESAS 57.029.355,13

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 71.502.573,96

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 13.667.762,70

FÉRIAS 11.100.563,21

**Total de Provisionamentos 24.768.325,91**

**Saldo Final Após Provisionamentos 46.734.248,05**

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 70.953.339,24

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 549.234,72

**Total Saldo Bancário 71.502.573,96**

14 / 07 / 2023

Data

Assinatura e Carimbo

Ir. Maria Amélia Alves  
CRA 122066  
Diretora Financeira