



**Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)**

Filtros: Data ENTRE (01/01/2024) E (31/01/2024)

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                   | 45.498.376,04 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL                    | 5.093.440,00  |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 618.163,11    |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL   | 19.980,25     |
| EMPRÉSTIMOS                                   | 0,00          |
| DOAÇÕES                                       | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 0,00          |
| RESTITUIÇÕES                                  | 2.313,51      |
| OUTRAS  | 26,90         |

**Total de Receitas de Custeio 51.232.299,81**


**DESPESAS DE CUSTEIOS**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| PESSOAL E REFLEXO          |               |
| PESSOAL PRÓPRIO            | 21.818.301,02 |
| BENEFÍCIOS                 | 2.518.485,75  |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES   | 11.323.755,30 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 485.345,08    |
| MATERIAL DE CONSUMO        | 392.951,18    |
| MEDICAMENTOS               | 625.535,00    |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 11.533.875,66 |
| MANUTENÇÃO                 | 606.821,79    |
| ALUGUÉIS                   | 1.708.638,41  |
| OUTRAS DESPESAS            | 662.207,69    |
| EMPRÉSTIMOS                | 0,00          |

**Total de Despesas de Custeios 51.675.916,88**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 49.536.978,49  
SALDO ATUAL CUSTEIO 49.093.361,42

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
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 (01/01/2024) E (31/01/2024)

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 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS 1.974.877,38

SALDO ATUAL OBRAS 1.974.877,38

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS**

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 298.964,52

Total de Receitas de Equipamentos 298.964,52

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 342.358,06

Total de Despesas de Equipamentos 342.358,06

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 6.751.023,15

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 6.707.629,61

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 58.262.879,02

TOTAL DAS RECEITAS 51.531.264,33

TOTAL DAS DESPESAS 52.018.274,94

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 57.775.868,41

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.533.451,49

FÉRIAS 8.496.091,51

Total de Provisionamentos 10.029.543,00

Saldo Final Após Provisionamentos 47.746.325,41


SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 55.559.603,54

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 2.216.264,87

Total Saldo Bancário 57.775.868,41

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

  
Ir. Rosane Ghedini  
RG: 19.838.222-4  
CPF: 128.400.028-17  
Diretora Presidente  
Assinatura e Carimbo