

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2024) E (29/02/2024)

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	43.923.003,28
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.555.960,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	491.859,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	16.734,66
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	3.186,46
OUTRAS	80,44

Total de Receitas de Custeio	49.990.824,12
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	22.452.563,32
PESSOAL PRÓPRIO	2.212.102,01
BENEFÍCIOS	6.813.697,11
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	751.462,78
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	488.970,86
MATERIAL DE CONSUMO	497.123,94
MEDICAMENTOS	10.080.615,52
SERVIÇOS DE TERCEIROS	740.969,25
MANUTENÇÃO	1.659.559,10
ALUGUÉIS	668.392,97
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	46.365.456,86
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	49.093.361,42
SALDO ATUAL CUSTEIO	52.718.728,68

14 / 03 / 2024

Data

ir. Rosane Ghedin
RG: 19.838.222-4
CPF: 128.400.028-17
Secretora Presidente

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2024) E (29/02/2024)

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 40.973,05

Total de Despesas de Obras 40.973,05

SALDO ANTERIOR OBRAS 1.974.877,38

SALDO ATUAL OBRAS 1.933.904,33

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 2.598.302,26

Total de Despesas de Equipamentos 2.598.302,26

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 6.707.629,61

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 4.109.327,35

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 57.775.868,41

TOTAL DAS RECEITAS 49.990.824,12

TOTAL DAS DESPESAS 49.004.732,17

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 58.761.960,36

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.275.512,11

FÉRIAS 8.499.418,62

Total de Provisionamentos 10.774.930,73

Saldo Final Após Provisionamentos 47.987.029,63

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 56.528.960,83

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 2.232.999,53

Total Saldo Bancário 58.761.960,36

14/03/2024

Data

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

Assinatura e Carimbo