

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2024) E (31/03/2024)

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	49.033.280,82
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.714.936,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	566.300,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	17.455,81
EMPRESTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	5.103,99
OUTRAS	115,75

Total de Receitas de Custeio 55.337.192,92

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	21.119.062,20
PESSOAL PRÓPRIO	2.481.052,23
BENEFÍCIOS	6.846.752,80
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.280.244,44
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	441.633,49
MATERIAL DE CONSUMO	389.665,05
MEDICAMENTOS	11.067.562,23
SERVIÇOS DE TERCEIROS	383.828,42
MANUTENÇÃO	1.204.796,85
ALUGUÉIS	624.405,87
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRESTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 45.839.003,58

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 52.718.728,68
SALDO ATUAL CUSTEIO 62.216.918,02

15/04/2024

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 (01/03/2024) E (31/03/2024)

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 1.933.904,33

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 1.140.902,66

Total de Despesas de Equipamentos 1.140.902,66

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 4.109.327,35

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 2.968.424,69

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 58.761.960,36

TOTAL DAS RECEITAS 55.337.192,92

TOTAL DAS DESPESAS 46.979.906,24

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 67.119.247,04

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 4.446.296,99

FÉRIAS 8.405.926,83

Total de Provisionamentos 12.852.223,82

Saldo Final Após Provisionamentos 54.267.023,22

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 64.868.791,70

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 2.250.455,34

Total Saldo Bancário 67.119.247,04

15/04/2024

Data

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

Assinatura e Carimbo