

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2024) E (30/04/2024)

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	48.600.873,10
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.714.936,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	603.528,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	18.650,57
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	41.997,95
OUTRAS	86,63

Total de Receitas de Custeio 54.980.072,59

DESPESAS DE CUSTEIOS

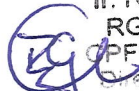
PESSOAL E REFLEXO	20.403.830,81
PESSOAL PRÓPRIO	2.959.004,24
BENEFÍCIOS	6.646.776,80
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	843.943,16
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	552.377,77
MATERIAL DE CONSUMO	1.015.829,90
MEDICAMENTOS	13.015.501,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS	768.377,48
MANUTENÇÃO	2.012.473,07
ALUGUÉIS	756.913,16
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 48.975.027,42

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 62.216.918,02
SALDO ATUAL CUSTEIO 68.224.142,36

15 / 05 / 2024

Data


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

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2024) E (30/04/2024)

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 168.812,28

Total de Despesas de Obras 168.812,28

SALDO ANTERIOR OBRAS 1.933.904,33
SALDO ATUAL OBRAS 1.765.092,05

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 1.090.097,32

Total de Despesas de Equipamentos 1.090.097,32

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 2.968.424,69
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.878.327,37

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 67.119.247,04
TOTAL DAS RECEITAS 54.980.072,59
TOTAL DAS DESPESAS 50.233.937,02
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 71.867.561,78

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 6.478.522,34
FÉRIAS 8.523.413,19

Total de Provisionamentos 15.001.935,53

Saldo Final Após Provisionamentos 56.865.626,25

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 69.598.455,87
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 2.269.105,91

Total Saldo Bancário 71.867.561,78

15/05/2024

Data



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

Assinatura e Carimbo