

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

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	51.279.278,79
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.714.936,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	647.149,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	17.551,69
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	63.397,57
OUTRAS	111,09

Total de Receitas de Custeio 57.722.424,82

DESPESAS DE CUSTEIOS


PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	21.081.186,61
BENEFÍCIOS	2.590.347,00
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.420.530,82
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.418.624,47
MATERIAL DE CONSUMO	496.282,15
MEDICAMENTOS	931.913,32
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.061.958,46
MANUTENÇÃO	653.608,92
ALUGUÉIS	1.755.565,84
OUTRAS DESPESAS	954.705,56
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 50.364.723,15

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 68.224.142,36
SALDO ATUAL CUSTEIO 75.581.844,03

24 / 06 / 24

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 (01/05/2024) E (31/05/2024)

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

26.014,02

Total de Despesas de Obras

26.014,02

SALDO ANTERIOR OBRAS

1.765.092,05

SALDO ATUAL OBRAS

1.739.078,03

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

188.683,58

Total de Despesas de Equipamentos

188.683,58

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

1.878.327,37

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

1.689.643,79

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

71.867.561,78

TOTAL DAS RECEITAS

57.722.424,82

TOTAL DAS DESPESAS

50.579.420,75

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

79.010.565,85

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

8.617.284,17

FÉRIAS

8.138.711,37

Total de Provisionamentos

16.755.995,54

Saldo Final Após Provisionamentos

62.254.570,31

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

76.723.908,25

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

2.286.657,60

Total Saldo Bancário

79.010.565,85

Ir. Rosane Ghedin

RG: 19.838.222-4

CPF: 128.400.028-17

Directora Presidente

14 / 06 / 24

Data

Assinatura e Carimbo