

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DAS STS ITAQUERA / GUAIANASES / C.TIRADENTES

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	57.122.022,12
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.744.960,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	715.911,95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	5.162,15
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	5.514,85
OUTRAS	161,95

Total de Receitas de Custeio 62.593.733,02

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	28.032.549,32
PESSOAL PRÓPRIO	2.976.248,91
BENEFÍCIOS	14.380.335,27
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	924.812,45
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	349.332,05
MATERIAL DE CONSUMO	1.012.791,18
MEDICAMENTOS	14.917.313,36
SERVIÇOS DE TERCEIROS	754.779,78
MANUTENÇÃO	1.849.562,46
ALUGUÉIS	616.618,72
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 65.814.343,50

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 60.746.762,16  
SALDO ATUAL CUSTEIO 57.526.151,68

14 / 02 / 2024

Data



Ir. Rosane Ghedii  
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 DAS STS ITAQUERA / GUAIANASES / C.TIRADENTES

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 5.033.896,54

SALDO ATUAL OBRAS 5.033.896,54

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS**

**RECEITAS DE EQUIPAMENTO**

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 149.360,78

**Total de Receitas de Equipamentos 149.360,78**

**DESPESAS DE EQUIPAMENTOS**

MATERIAL PERMANENTE 200.693,84

**Total de Despesas de Equipamentos 200.693,84**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 2.753.602,68

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 2.702.269,62

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 68.534.261,38

TOTAL DAS RECEITAS 62.743.093,80

TOTAL DAS DESPESAS 66.015.037,34

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 65.262.317,84

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 1.421.203,87

FÉRIAS 10.719.230,42

**Total de Provisionamentos 12.140.434,29**

**Saldo Final Após Provisionamentos 53.121.883,55**

SALDO EM CONTA CORRENTE 32,10

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 64.676.710,70

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 585.575,04

**Total Saldo Bancário 65.262.317,84**

14/02/2024

Data



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

Assinatura e Carimbo