

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	58.427.011,92
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.932.480,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	563.699,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	4.321,71
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	33.463,17
OUTRAS	215,56

Total de Receitas de Custeio 60.961.192,16

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	28.103.702,41
PESSOAL PRÓPRIO	2.588.256,96
BENEFÍCIOS	8.549.662,59
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	486.429,70
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	598.295,95
MATERIAL DE CONSUMO	605.466,84
MEDICAMENTOS	12.690.291,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.111.389,33
MANUTENÇÃO	1.778.586,96
ALUGUÉIS	822.658,43
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 57.334.740,88

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 57.526.151,68
SALDO ATUAL CUSTEIO 61.152.602,96

14 / 03 / 2024
Data


Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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 66.169,41

Total de Despesas de Obras 66.169,41

SALDO ANTERIOR OBRAS 5.033.896,54
SALDO ATUAL OBRAS 4.967.727,13

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 1.607.658,77

Total de Despesas de Equipamentos 1.607.658,77

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 2.702.269,62
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.094.610,85

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 65.262.317,84
TOTAL DAS RECEITAS 60.961.192,16
TOTAL DAS DESPESAS 59.008.569,06
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 67.214.940,94

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.333.750,32
FÉRIAS 10.768.202,38

Total de Provisionamentos 13.101.952,70

Saldo Final Após Provisionamentos 54.112.988,24

SALDO EM CONTA CORRENTE 91,41
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 66.624.952,78
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 589.896,75

Total Saldo Bancário 67.214.940,94

14/03/2024
Data

ir. Rosane Ghedin
RG: 19.838.222-4
CPF: 128.400.028-17
Quelora Presidente
Assinatura e Carimbo