

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	63.976.327,34
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.342.168,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	656.653,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	4.508,09
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	6.159,91
OUTRAS	335,51

Total de Receitas de Custeio 69.986.152,65

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	26.543.399,76
PESSOAL PRÓPRIO	2.968.617,03
BENEFÍCIOS	8.474.519,27
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.630.648,13
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	475.082,44
MATERIAL DE CONSUMO	530.401,56
MEDICAMENTOS	14.547.645,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS	457.146,73
MANUTENÇÃO	1.199.643,35
ALUGUÉIS	656.712,80
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 57.483.816,31

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

61.152.602,96
73.654.939,30

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 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 63.445,81

Total de Despesas de Obras 63.445,81

SALDO ANTERIOR OBRAS 4.967.727,13

SALDO ATUAL OBRAS 4.904.281,32

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 156.173,43

Total de Despesas de Equipamentos 156.173,43

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.094.610,85

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 938.437,42

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 67.214.940,94

TOTAL DAS RECEITAS 69.986.152,65

TOTAL DAS DESPESAS 57.703.435,55

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 79.497.658,04

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 5.054.461,70

FÉRIAS 10.661.067,39

Total de Provisionamentos 15.715.529,09

Saldo Final Após Provisionamentos 63.782.128,95

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 78.903.253,20

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 594.404,84

Total Saldo Bancário 79.497.658,04

15/04/2024

Data

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

Assinatura e Carimbo