

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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

146.292,25

Total de Despesas de Obras

146.292,25

SALDO ANTERIOR OBRAS

4.904.281,32

SALDO ATUAL OBRAS

4.757.989,07

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

99.788,25

Total de Receitas de Equipamentos

99.788,25

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

524.920,94

Total de Despesas de Equipamentos

524.920,94

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

938.437,42

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

513.304,73

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

79.497.658,04

TOTAL DAS RECEITAS

72.131.196,00

TOTAL DAS DESPESAS

64.300.121,24

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

87.328.732,80

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

7.593.932,57

FÉRIAS

10.763.470,70

Total de Provisionamentos

18.357.403,27

Saldo Final Após Provisionamentos

68.971.329,53

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

86.729.517,69

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

599.215,11

Total Saldo Bancário

87.328.732,80

14 / 05 / 24

Data



Assinatura e Carimbo

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	65.934.123,15
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.342.168,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	746.210,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	4.810,27
EMPRESTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	4.047,63
OUTRAS	48,58

Total de Receitas de Custeio **72.031.407,75**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	25.609.738,98
PESSOAL PRÓPRIO	3.610.805,02
BENEFÍCIOS	8.288.404,05
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.920.392,28
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	581.942,68
MATERIAL DE CONSUMO	1.592.068,26
MEDICAMENTOS	17.464.367,45
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.099.210,24
MANUTENÇÃO	2.269.312,57
ALUGUÉIS	1.192.666,52
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRESTIMOS	

Total de Despesas de Custeios **63.628.908,05**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	73.654.939,30
SALDO ATUAL CUSTEIO	82.057.439,00

14 / 05 / 24

Data



Assinatura e Carimbo

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