

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	72.940.972,98
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.342.168,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	812.578,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	4.536,88
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	3.808,38
OUTRAS	39,87

Total de Receitas de Custeio 79.104.105,07

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	26.052.972,19
PESSOAL PRÓPRIO	3.148.579,09
BENEFÍCIOS	8.075.696,79
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.710.937,75
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	553.413,81
MATERIAL DE CONSUMO	1.370.144,58
MEDICAMENTOS	19.500.778,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.123.702,10
MANUTENÇÃO	1.992.549,94
ALUGUÉIS	1.026.296,09
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 64.555.070,76

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 82.057.439,00
SALDO ATUAL CUSTEIO 96.606.473,31

14 / 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 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

216.666,62

Total de Despesas de Obras

216.666,62

SALDO ANTERIOR OBRAS

4.757.989,07

SALDO ATUAL OBRAS

4.541.322,45

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

60.362,60

Total de Despesas de Equipamentos

60.362,60

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

513.304,73

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

452.942,13

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

87.328.732,80

TOTAL DAS RECEITAS

79.104.105,07

TOTAL DAS DESPESAS

64.832.099,98

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

101.600.737,89

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

10.277.416,39

FÉRIAS

10.999.958,62

Total de Provisionamentos

21.277.375,01

Saldo Final Após Provisionamentos

80.323.362,88

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

100.996.985,90

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

603.751,99

Total Saldo Bancário

101.600.737,89

14/06/24

Data



Assinatura e Carimbo

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