Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2019) E (31/03/2019)

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	25.420.010,44
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.336.100,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	164.777,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	2.007,76
OUTRAS	33,15
Total de Receitas de Custeio	**30.922.928,54**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	19.144.792,91
BENEFICIOS	2.287.161,29
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.815.399,33
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	663.270,02
MATERIAL DE CONSUMO	201.495,94
MEDICAMENTOS	285.799,47
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.870.259,35
MANUTENÇÃO	358.579,18
ALUGUÉIS	544.979,99
OUTRAS DESPESAS	203.502,11
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**32.375.239,59**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	65.781.673,83
SALDO ATUAL CUSTEIO	64.329.362,78

15 / 04 / 2019
Data

Ir. Maria Amelia Ave
Complexo de Saúde
Santa Marcelina
Financeiro

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2019) E (31/03/2019)

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	590.251,22
SALDO ATUAL OBRAS	590.251,22

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO	
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	608,60
Total de Receitas de Equipamentos	**608,60**
DESPESAS DE EQUIPAMENTOS	
MATERIAL PERMANENTE	32.371,40
Total de Despesas de Equipamentos	**32.371,40**
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	312.093,11
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	280.330,31

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	66.684.018,16
TOTAL DAS RECEITAS	**30.923.537,14**
TOTAL DAS DESPESAS	**32.407.610,99**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	65.199.944,31
PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	4.434.094,38
FÉRIAS	6.824.851,43
Total de Provisionamentos	**11.258.945,81**
Saldo Final Após Provisionamentos	**53.940.998,50**
SALDO EM CONTA CORRENTE	394,87
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	65.199.549,44
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00
Total Saldo Bancário	**65.199.944,31**

15 / 04 / 2019
Data

Assinatura e Carimbo

Ir. Maria Amelia A.
Complexo de Saude
Santa Marcelina
Financeiro