

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2020) E (31/01/2020)

Contrato de Gestão: HOSP MUN CIDADE TIRADENTES

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	12.604.951,21
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	226.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	2.148,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	3.180,81
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	29.030,62

Total de Receitas de Custeio 12.865.310,74

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	5.240.053,96
BENEFÍCIOS	323.755,64
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.804.261,81
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	237.048,18
MATERIAL DE CONSUMO	851.747,73
MEDICAMENTOS	1.309.131,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.128.749,80
MANUTENÇÃO	306.002,36
ALUGUÉIS	36.963,46
OUTRAS DESPESAS	460.827,55
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 13.698.542,22

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	5.753.831,01
SALDO ATUAL CUSTEIO	4.920.599,53

____/____/____

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2020) E (31/01/2020)

Contrato de Gestão: HOSP MUN CIDADE 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 452.849,95

SALDO ATUAL OBRAS 452.849,95

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 0,00

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -811.986,72

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -811.986,72

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 5.394.694,24

TOTAL DAS RECEITAS 12.865.310,74

TOTAL DAS DESPESAS 13.698.542,22

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 4.561.462,76

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 503.396,39

FÉRIAS 7.819.562,39

Total de Provisionamentos 8.322.958,78

Saldo Final Após Provisionamentos -3.761.496,02

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 4.201.497,25

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 359.965,51

Total Saldo Bancário 4.561.462,76

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo