

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2020) E (29/02/2020)

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	9.724.201,21
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.106.750,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	2.304,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	1.359,61
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	36.855,75

<b>Total de Receitas de Custeio</b>	<b>12.871.471,53</b>
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	4.833.971,93
BENEFÍCIOS	342.043,67
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.455.707,79
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	459.182,46
MATERIAL DE CONSUMO	413.045,75
MEDICAMENTOS	675.417,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.078.323,31
MANUTENÇÃO	180.691,75
ALUGUÉIS	33.403,00
OUTRAS DESPESAS	433.485,04
EMPRÉSTIMOS	0,00

<b>Total de Despesas de Custeios</b>	<b>11.905.271,79</b>
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	4.920.599,53
SALDO ATUAL CUSTEIO	5.886.799,27

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2020) E (29/02/2020)

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 4.561.462,76

**TOTAL DAS RECEITAS 12.871.471,53**

**TOTAL DAS DESPESAS 11.905.271,79**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 5.527.662,50

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 1.072.472,34

FÉRIAS 7.705.933,67

**Total de Provisionamentos 8.778.406,01**

**Saldo Final Após Provisionamentos -3.250.743,51**

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 5.432.534,52

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 95.127,98

**Total Saldo Bancário 5.527.662,50**

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo