

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2020) E (31/03/2020)

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	11.101.951,21
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.729.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	845,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	627,97
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	28.333,66

Total de Receitas de Custeio	12.860.757,88
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	4.859.266,22
BENEFÍCIOS	353.648,97
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.519.841,99
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	278.244,70
MATERIAL DE CONSUMO	517.936,23
MEDICAMENTOS	723.111,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.859.646,73
MANUTENÇÃO	117.664,40
ALUGUÉIS	31.860,22
OUTRAS DESPESAS	1.105.388,15
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	12.366.608,71
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	5.886.799,27
SALDO ATUAL CUSTEIO	6.380.948,44

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2020) E (31/03/2020)

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 30.142,06

Total de Despesas de Equipamentos 30.142,06

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -811.986,72

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -842.128,78

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 5.527.662,50

TOTAL DAS RECEITAS 12.860.757,88

TOTAL DAS DESPESAS 12.396.750,77

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 5.991.669,61

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.587.452,27

FÉRIAS 7.616.191,32

Total de Provisionamentos 9.203.643,59

Saldo Final Após Provisionamentos -3.211.973,98

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 5.945.075,62

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 46.593,99

Total Saldo Bancário 5.991.669,61

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo