

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2020) E (31/05/2020)

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	10.727.879,70
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.106.750,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	6.222,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	651,83
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	3.500,00

**Total de Receitas de Custeio** 13.845.003,60

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	5.103.826,66
BENEFÍCIOS	358.149,19
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.388.996,41
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	340.808,89
MATERIAL DE CONSUMO	587.275,02
MEDICAMENTOS	1.390.719,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.090.618,02
MANUTENÇÃO	170.647,26
ALUGUÉIS	39.932,40
OUTRAS DESPESAS	428.499,15
EMPRÉSTIMOS	0,00

**Total de Despesas de Custeios** 12.899.472,67

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	7.441.295,81
SALDO ATUAL CUSTEIO	8.386.826,74

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

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2020) E (31/05/2020)

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 -842.128,78

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -842.128,78

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 7.052.016,98

**TOTAL DAS RECEITAS 13.845.003,60**

**TOTAL DAS DESPESAS 12.899.472,67**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 7.997.547,91

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 2.640.049,52

FÉRIAS 8.830.123,21

**Total de Provisionamentos 11.470.172,73**

**Saldo Final Após Provisionamentos -3.472.624,82**

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 7.831.684,66

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 165.863,25

**Total Saldo Bancário 7.997.547,91**

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

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