

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2020) E (31/07/2020)

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	4.332.685,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	3.193,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	5.084,35
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	8.939,41

Total de Receitas de Custeio 15.077.782,56

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	7.882.656,99
PESSOAL PRÓPRIO	349.651,49
BENEFÍCIOS	1.641.087,51
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	164.329,98
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	751.684,74
MATERIAL DE CONSUMO	1.638.591,80
MEDICAMENTOS	2.951.724,43
SERVIÇOS DE TERCEIROS	332.882,18
MANUTENÇÃO	34.586,02
ALUGUÉIS	413.624,79
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 16.160.819,93

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	12.283.624,55
SALDO ATUAL CUSTEIO	11.200.587,18

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2020) E (31/07/2020)

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 11.894.345,72

TOTAL DAS RECEITAS 15.077.782,56

TOTAL DAS DESPESAS 16.160.819,93

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 10.811.308,35

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 3.669.609,31

FÉRIAS 9.151.340,03

Total de Provisionamentos 12.820.949,34

Saldo Final Após Provisionamentos -2.009.640,99

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 7.424.422,65

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 3.386.885,70

Total Saldo Bancário 10.811.308,35

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo