

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2022) E (31/01/2022)

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	15.882.384,91
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	226.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	16.559,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	23.917,73
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	22.852,89

Total de Receitas de Custeio 16.171.715,05

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	5.929.717,39
BENEFÍCIOS	384.693,75
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.951.819,88
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	163.610,08
MATERIAL DE CONSUMO	805.835,55
MEDICAMENTOS	623.813,59
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.393.870,78
MANUTENÇÃO	653.617,58
ALUGUÉIS	50.115,87
OUTRAS DESPESAS	613.723,67
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 14.570.818,14

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 12.068.262,84
SALDO ATUAL CUSTEIO 13.669.159,75

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2022) E (31/01/2022)

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

11.678.984,01

TOTAL DAS RECEITAS

16.171.715,05

TOTAL DAS DESPESAS

14.570.818,14

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

13.279.880,92

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

610.004,33

FÉRIAS

9.420.265,61

Total de Provisionamentos

10.030.269,94

Saldo Final Após Provisionamentos

3.249.610,98

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

10.937.631,37

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

2.342.249,55

Total Saldo Bancário

13.279.880,92

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo