

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2023) E (31/01/2023)

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	16.082.262,56
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	226.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	6.124,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	32.794,57
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	23.086,30

**Total de Receitas de Custeio** 16.370.267,72

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	6.417.357,56
PESSOAL PRÓPRIO	418.372,78
BENEFÍCIOS	2.786.967,88
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	190.939,34
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	756.602,23
MATERIAL DE CONSUMO	707.833,98
MEDICAMENTOS	4.399.575,26
SERVIÇOS DE TERCEIROS	410.258,57
MANUTENÇÃO	24.666,79
ALUGUÉIS	623.652,09
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

**Total de Despesas de Custeios** 16.736.226,48

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	11.385.619,99
SALDO ATUAL CUSTEIO	11.019.661,23

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

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2023) E (31/01/2023)

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 -502.821,51

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -502.821,51

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 11.335.648,43

**TOTAL DAS RECEITAS 16.370.267,72**

**TOTAL DAS DESPESAS 16.736.226,48**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 10.969.689,67

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 656.468,00

FÉRIAS 9.909.574,53

**Total de Provisionamentos 10.566.042,53**

**Saldo Final Após Provisionamentos 403.647,14**

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 9.297.389,57

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 1.672.300,10

**Total Saldo Bancário 10.969.689,67**

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

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