

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2022) E (31/10/2022)

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	3.695.565,62
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.549.626,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	20.088,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	37.883,78
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	24.455,25

Total de Receitas de Custeio 10.327.618,98

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.144.049,35
PESSOAL PRÓPRIO	429.191,43
BENEFÍCIOS	1.795.386,37
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363.236,13
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	626.824,37
MATERIAL DE CONSUMO	945.370,25
MEDICAMENTOS	3.988.397,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS	433.187,29
MANUTENÇÃO	76.942,38
ALUGUÉIS	511.633,01
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 15.314.217,73

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	14.840.755,46
SALDO ATUAL CUSTEIO	9.854.156,71

____/____/____

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2022) E (31/10/2022)

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

-499.121,51

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-499.121,51

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

14.794.483,90

TOTAL DAS RECEITAS

10.327.618,98

TOTAL DAS DESPESAS

15.314.217,73

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

9.807.885,15

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

5.990.411,73

FÉRIAS

9.695.521,37

Total de Provisionamentos

15.685.933,10

Saldo Final Após Provisionamentos

-5.878.047,95

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

2.335.257,52

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

7.472.627,63

Total Saldo Bancário

9.807.885,15

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo