

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2022) E (30/11/2022)

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	17.309.223,20
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.662.355,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	9.846,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	51.696,11
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	24.382,42

Total de Receitas de Custeio 22.057.502,75

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.797.041,26
PESSOAL PRÓPRIO	420.910,41
BENEFÍCIOS	1.849.136,46
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	540.416,50
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.437.418,46
MATERIAL DE CONSUMO	1.984.628,04
MEDICAMENTOS	4.222.009,86
SERVIÇOS DE TERCEIROS	446.740,60
MANUTENÇÃO	63.672,38
ALUGUÉIS	634.157,06
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 18.396.131,03

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	9.854.156,71
SALDO ATUAL CUSTEIO	13.515.528,43

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2022) E (30/11/2022)

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 9.807.885,15

TOTAL DAS RECEITAS 22.057.502,75

TOTAL DAS DESPESAS 18.396.131,03

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 13.469.256,87

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 6.593.310,73

FÉRIAS 9.866.614,37

Total de Provisionamentos 16.459.925,10

Saldo Final Após Provisionamentos -2.990.668,23

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 7.576.301,04

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 5.892.955,83

Total Saldo Bancário 13.469.256,87

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo