

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2022) E (31/12/2022)

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	12.211.483,16
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.996.901,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	9.638,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	42.200,47
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	24.980,90

Total de Receitas de Custeio 16.285.204,41

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	8.657.143,21
PESSOAL PRÓPRIO	435.860,16
BENEFÍCIOS	2.309.378,82
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	256.016,45
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	739.760,39
MATERIAL DE CONSUMO	1.152.632,76
MEDICAMENTOS	4.251.102,18
SERVIÇOS DE TERCEIROS	171.987,08
MANUTENÇÃO	64.645,06
ALUGUÉIS	376.586,74
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 18.415.112,85

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	13.515.528,43
SALDO ATUAL CUSTEIO	11.385.619,99

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

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2022) E (31/12/2022)

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 3.700,00

**Total de Despesas de Equipamentos 3.700,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -499.121,51

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -502.821,51

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 13.469.256,87

**TOTAL DAS RECEITAS 16.285.204,41**

**TOTAL DAS DESPESAS 18.418.812,85**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 11.335.648,43

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 0,00

FÉRIAS 10.102.139,89

**Total de Provisionamentos 10.102.139,89**

**Saldo Final Após Provisionamentos 1.233.508,54**

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 6.319.832,12

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 5.015.816,31

**Total Saldo Bancário 11.335.648,43**

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

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