

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2022) E (28/02/2022)

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	13.001.634,91
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.106.750,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	15.445,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	24.539,25
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	23.203,22

Total de Receitas de Custeio 16.171.573,30

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	5.670.081,91
PESSOAL PRÓPRIO	388.968,78
BENEFÍCIOS	1.729.680,01
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	447.751,72
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	812.061,21
MATERIAL DE CONSUMO	1.578.793,41
MEDICAMENTOS	3.314.747,82
SERVIÇOS DE TERCEIROS	368.076,86
MANUTENÇÃO	60.491,00
ALUGUÉIS	565.165,92
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 14.935.818,64

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 13.669.159,75
SALDO ATUAL CUSTEIO 14.904.914,41

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2022) E (28/02/2022)

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

13.279.880,92

TOTAL DAS RECEITAS

16.171.573,30

TOTAL DAS DESPESAS

14.935.818,64

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

14.515.635,58

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.201.569,75

FÉRIAS

9.365.948,00

Total de Provisionamentos

10.567.517,75

Saldo Final Após Provisionamentos

3.948.117,83

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

12.129.211,12

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

2.386.424,46

Total Saldo Bancário

14.515.635,58

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo