

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2022) E (31/03/2022)

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	25.363,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	30.093,93
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	21.896,20

Total de Receitas de Custeio 16.185.738,29

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	5.762.902,12
BENEFÍCIOS	401.599,18
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.652.558,67
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	404.774,55
MATERIAL DE CONSUMO	947.733,46
MEDICAMENTOS	1.814.205,79
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.231.711,90
MANUTENÇÃO	489.279,00
ALUGUÉIS	53.405,75
OUTRAS DESPESAS	598.034,41
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 15.356.204,83

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 14.906.507,35
SALDO ATUAL CUSTEIO 15.736.040,81

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2022) E (31/03/2022)

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

-742.128,78

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-742.128,78

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

14.617.228,52

TOTAL DAS RECEITAS

16.185.738,29

TOTAL DAS DESPESAS

15.356.204,83

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

15.446.761,98

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.826.112,32

FÉRIAS

9.426.258,37

Total de Provisionamentos

11.252.370,69

Saldo Final Após Provisionamentos

4.194.391,29

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

12.928.952,10

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

2.517.809,88

Total Saldo Bancário

15.446.761,98

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo