

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2023) E (31/03/2023)

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	12.555.118,66
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.553.266,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	5.400,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	31.670,73
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	23.679,98

**Total de Receitas de Custeio** 16.169.135,94

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	6.254.000,79
BENEFÍCIOS	430.377,04
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.849.263,33
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	380.104,76
MATERIAL DE CONSUMO	845.393,00
MEDICAMENTOS	789.458,98
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.778.164,15
MANUTENÇÃO	579.294,01
ALUGUÉIS	63.593,63
OUTRAS DESPESAS	1.434.634,32
EMPRÉSTIMOS	0,00

**Total de Despesas de Custeios** 16.404.284,01

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 9.809.147,28  
SALDO ATUAL CUSTEIO 9.573.999,21

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

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2023) E (31/03/2023)

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

-502.821,51

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-502.821,51

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

9.759.175,72

TOTAL DAS RECEITAS

16.169.135,94

TOTAL DAS DESPESAS

16.404.284,01

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

9.524.027,65

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO

1.909.620,73

FÉRIAS

9.619.769,53

Total de Provisionamentos

11.529.390,26

Saldo Final Após Provisionamentos

-2.005.362,61

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

8.498.634,46

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

1.025.393,19

Total Saldo Bancário

9.524.027,65

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

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