

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2022) E (30/04/2022)

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	8.698.982,73
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.662.355,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	23.684,91
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	33.978,73
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	24.834,83

Total de Receitas de Custeio 13.443.836,20

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	5.857.809,12
PESSOAL PRÓPRIO	386.271,96
BENEFÍCIOS	1.719.006,38
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	227.516,48
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.063.898,57
MATERIAL DE CONSUMO	1.768.080,25
MEDICAMENTOS	3.379.356,23
SERVIÇOS DE TERCEIROS	444.612,14
MANUTENÇÃO	101.190,23
ALUGUÉIS	632.379,48
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 15.580.120,84

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 15.736.040,81
SALDO ATUAL CUSTEIO 13.599.756,17

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2022) E (30/04/2022)

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 300.000,00

Total de Receitas de Equipamentos 300.000,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 57.962,73

Total de Despesas de Equipamentos 57.962,73

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -742.128,78

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -500.091,51

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 15.446.761,98

TOTAL DAS RECEITAS 13.743.836,20

TOTAL DAS DESPESAS 15.638.083,57

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 13.552.514,61

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.410.557,25

FÉRIAS 9.664.475,75

Total de Provisionamentos 12.075.033,00

Saldo Final Após Provisionamentos 1.477.481,61

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 10.772.530,72

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 2.779.983,89

Total Saldo Bancário 13.552.514,61

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo