

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2023) E (30/04/2023)

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	13.910.370,62
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.553.266,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	11.639,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	18.804,66
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	26.234,78

Total de Receitas de Custeio 17.520.316,06

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.122.039,27
PESSOAL PRÓPRIO	412.080,34
BENEFÍCIOS	1.818.215,38
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	230.890,31
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.003.439,23
MATERIAL DE CONSUMO	1.233.853,00
MEDICAMENTOS	4.712.344,02
SERVIÇOS DE TERCEIROS	403.156,54
MANUTENÇÃO	68.176,34
ALUGUÉIS	407.522,36
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 16.411.716,79

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	9.573.999,21
SALDO ATUAL CUSTEIO	10.682.598,48

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2023) E (30/04/2023)

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

9.524.027,65

TOTAL DAS RECEITAS

17.520.316,06

TOTAL DAS DESPESAS

16.411.716,79

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

10.632.626,92

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

2.588.142,90

FÉRIAS

9.872.082,30

Total de Provisionamentos

12.460.225,20

Saldo Final Após Provisionamentos

-1.827.598,28

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

9.867.653,80

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

764.973,12

Total Saldo Bancário

10.632.626,92

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo