

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2022) E (31/05/2022)

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	10.759.268,12
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.662.355,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	29.636,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	32.750,36
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	83.862,08

Total de Receitas de Custeio 15.567.872,45

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.622.187,72
PESSOAL PRÓPRIO	399.696,31
BENEFÍCIOS	1.822.861,82
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	237.613,07
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.073.667,24
MATERIAL DE CONSUMO	1.295.506,42
MEDICAMENTOS	3.187.034,14
SERVIÇOS DE TERCEIROS	322.787,29
MANUTENÇÃO	80.532,67
ALUGUÉIS	928.734,85
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 15.970.621,53

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	13.599.756,17
SALDO ATUAL CUSTEIO	13.197.007,09

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

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2022) E (31/05/2022)

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

42.000,00

**Total de Despesas de Equipamentos**

**42.000,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-500.091,51

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-542.091,51

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

13.552.514,61

**TOTAL DAS RECEITAS**

**15.567.872,45**

**TOTAL DAS DESPESAS**

**16.012.621,53**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

13.107.765,53

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO

3.061.277,57

FÉRIAS

9.907.283,44

**Total de Provisionamentos**

**12.968.561,01**

**Saldo Final Após Provisionamentos**

**139.204,52**

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

9.300.001,77

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

3.807.763,76

**Total Saldo Bancário**

**13.107.765,53**

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

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