

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2022) E (30/06/2022)

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	11.404.344,55
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.757.040,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	41.291,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	56.576,06
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	24.458,56

Total de Receitas de Custeio 17.283.710,46

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	9.236.388,02
PESSOAL PRÓPRIO	429.842,91
BENEFÍCIOS	2.020.610,96
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	296.505,61
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	686.658,54
MATERIAL DE CONSUMO	1.116.887,72
MEDICAMENTOS	3.284.984,65
SERVIÇOS DE TERCEIROS	162.414,95
MANUTENÇÃO	159.899,92
ALUGUÉIS	869.297,98
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 18.263.491,26

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	13.197.007,09
SALDO ATUAL CUSTEIO	12.217.226,29

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2022) E (30/06/2022)

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 100.000,00

Total de Receitas de Equipamentos 100.000,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 57.030,00

Total de Despesas de Equipamentos 57.030,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -542.091,51

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -499.121,51

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 13.107.765,53

TOTAL DAS RECEITAS 17.383.710,46

TOTAL DAS DESPESAS 18.320.521,26

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 12.170.954,73

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 3.646.801,41

FÉRIAS 9.996.543,08

Total de Provisionamentos 13.643.344,49

Saldo Final Após Provisionamentos -1.472.389,76

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 6.906.058,26

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 5.264.896,47

Total Saldo Bancário 12.170.954,73

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo