

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2023) E (30/06/2023)

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	38.162,91
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	18.864,73
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	34.971,88

Total de Receitas de Custeio 17.555.636,39

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	9.863.222,58
PESSOAL PRÓPRIO	421.509,00
BENEFÍCIOS	1.946.566,31
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	269.172,88
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	935.047,46
MATERIAL DE CONSUMO	717.932,37
MEDICAMENTOS	4.915.925,48
SERVIÇOS DE TERCEIROS	366.079,61
MANUTENÇÃO	72.493,63
ALUGUÉIS	514.566,85
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 20.022.516,17

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	9.900.317,71
SALDO ATUAL CUSTEIO	7.433.437,93

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

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2023) E (30/06/2023)

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 9.850.346,15

**TOTAL DAS RECEITAS 17.555.636,39**

**TOTAL DAS DESPESAS 20.022.516,17**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 7.383.466,37

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 3.882.017,99

FÉRIAS 9.775.813,07

**Total de Provisionamentos 13.657.831,06**

**Saldo Final Após Provisionamentos -6.274.364,69**

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 6.963.103,74

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 420.362,63

**Total Saldo Bancário 7.383.466,37**

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

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