

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2022) E (31/07/2022)

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	11.537.633,26
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.662.355,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	9.612,73
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	60.485,73
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	24.993,08

Total de Receitas de Custeio 16.295.079,80

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	6.020.786,19
BENEFÍCIOS	421.525,50
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.072.354,03
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	258.154,49
MATERIAL DE CONSUMO	979.997,79
MEDICAMENTOS	1.490.377,35
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.851.130,83
MANUTENÇÃO	190.853,73
ALUGUÉIS	65.106,72
OUTRAS DESPESAS	484.401,60
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 15.834.688,23

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 12.217.226,29
SALDO ATUAL CUSTEIO 12.677.617,86

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2022) E (31/07/2022)

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 0,00

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -499.121,51

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -499.121,51

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 12.170.954,73

TOTAL DAS RECEITAS 16.295.079,80

TOTAL DAS DESPESAS 15.834.688,23

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 12.631.346,30

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 4.218.514,45

FÉRIAS 9.550.157,71

Total de Provisionamentos 13.768.672,16

Saldo Final Após Provisionamentos -1.137.325,86

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 7.889.375,24

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 4.741.971,06

Total Saldo Bancário 12.631.346,30

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo