

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2023) E (31/07/2023)

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	13.131.078,93
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.909.759,06
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	8.038,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	16.329,14
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	27.312,31

Total de Receitas de Custeio 17.092.518,28

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	6.358.425,28
BENEFÍCIOS	414.890,86
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.225.071,64
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	152.745,12
MATERIAL DE CONSUMO	1.039.799,05
MEDICAMENTOS	1.515.114,61
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.907.627,69
MANUTENÇÃO	421.967,36
ALUGUÉIS	79.383,04
OUTRAS DESPESAS	631.038,94
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 17.746.063,59

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	7.433.437,93
SALDO ATUAL CUSTEIO	6.779.892,62

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2023) E (31/07/2023)

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 7.383.466,37

TOTAL DAS RECEITAS 17.092.518,28

TOTAL DAS DESPESAS 17.746.063,59

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 6.729.921,06

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 4.582.156,75

FÉRIAS 9.782.546,98

Total de Provisionamentos 14.364.703,73

Saldo Final Após Provisionamentos -7.634.782,67

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 6.294.050,76

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 435.870,30

Total Saldo Bancário 6.729.921,06

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo