

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2022) E (31/08/2022)

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	11.446.029,91
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.662.355,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	14.637,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	58.142,85
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	32.625,10

Total de Receitas de Custeio 16.213.790,06

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	5.880.519,53
PESSOAL PRÓPRIO	440.298,60
BENEFÍCIOS	1.811.419,09
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	254.522,85
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.048.961,90
MATERIAL DE CONSUMO	1.693.348,94
MEDICAMENTOS	4.153.203,56
SERVIÇOS DE TERCEIROS	243.424,95
MANUTENÇÃO	61.311,02
ALUGUÉIS	675.266,42
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 16.262.276,86

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 12.677.617,86
SALDO ATUAL CUSTEIO 12.629.131,06

____/____/____

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2022) E (31/08/2022)

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 12.631.346,30

TOTAL DAS RECEITAS 16.213.790,06

TOTAL DAS DESPESAS 16.262.276,86

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 12.582.859,50

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 4.779.135,27

FÉRIAS 9.492.548,46

Total de Provisionamentos 14.271.683,73

Saldo Final Após Provisionamentos -1.688.824,23

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 8.694.072,76

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 3.888.786,74

Total Saldo Bancário 12.582.859,50

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo