

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2023) E (31/08/2023)

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	13.772.708,75
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.790.928,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	12.441,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	15.351,56
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	21.345,69

Total de Receitas de Custeio	17.612.776,01
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	6.313.588,47
BENEFÍCIOS	542.303,57
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.928.477,79
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	357.405,59
MATERIAL DE CONSUMO	1.100.604,44
MEDICAMENTOS	1.131.267,45
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.143.915,30
MANUTENÇÃO	318.869,70
ALUGUÉIS	124.811,23
OUTRAS DESPESAS	566.757,27
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	17.528.000,81
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

SALDO ATUAL CUSTEIO

6.779.892,62

6.864.667,82

Renata Souza Lopes  
Administradora Hospitalar  
CRA - SP 70060

14 / 09 / 2023

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2023) E (31/08/2023)

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

6.729.921,06

TOTAL DAS RECEITAS

17.612.776,01

TOTAL DAS DESPESAS

17.528.000,81

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

6.814.696,26

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

5.225.166,76

FÉRIAS

9.789.847,34

Total de Provisionamentos

15.015.014,10

Saldo Final Após Provisionamentos

-8.200.317,84

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

6.692.305,46

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

122.390,80

Total Saldo Bancário

6.814.696,26

14/09/2023

Data

Renata Souza Lopes

Administradora Hospitalar

Assinatura e Carimbo