

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2022) E (30/09/2022)

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	11.728.236,93
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.669.353,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	13.672,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	45.015,21
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	30.281,54

Total de Receitas de Custeio 18.486.560,48

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	6.133.044,68
BENEFÍCIOS	434.259,71
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.764.685,46
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	271.511,45
MATERIAL DE CONSUMO	1.230.794,29
MEDICAMENTOS	1.228.335,52
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.165.572,63
MANUTENÇÃO	406.144,12
ALUGUÉIS	80.399,08
OUTRAS DESPESAS	560.189,14
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 16.274.936,08

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 12.629.131,06
SALDO ATUAL CUSTEIO 14.840.755,46

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2022) E (30/09/2022)

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

12.582.859,50

TOTAL DAS RECEITAS

18.486.560,48

TOTAL DAS DESPESAS

16.274.936,08

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

14.794.483,90

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

5.353.042,64

FÉRIAS

9.575.356,63

Total de Provisionamentos

14.928.399,27

Saldo Final Após Provisionamentos

-133.915,37

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

8.993.558,57

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

5.800.925,33

Total Saldo Bancário

14.794.483,90

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo