

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2024) E (31/01/2024)

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	12.917.636,87
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.546.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	5.264,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	12.524,05
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	21.132,43

Total de Receitas de Custeio 17.502.557,85

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	6.661.238,52
BENEFÍCIOS	374.410,69
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.347.846,64
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	234.101,72
MATERIAL DE CONSUMO	923.959,02
MEDICAMENTOS	1.385.844,11
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.835.794,79
MANUTENÇÃO	108.059,11
ALUGUÉIS	91.629,55
OUTRAS DESPESAS	607.359,68
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 18.570.243,83

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 1.633.450,96
SALDO ATUAL CUSTEIO 565.764,98

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2024) E (31/01/2024)

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 12.675,64

Total de Despesas de Equipamentos 12.675,64

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -502.821,51

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -515.497,15

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 1.583.479,40

TOTAL DAS RECEITAS 17.502.557,85

TOTAL DAS DESPESAS 18.582.919,47

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 503.117,78

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 697.662,54

FÉRIAS 10.250.256,53

Total de Provisionamentos 10.947.919,07

Saldo Final Após Provisionamentos -10.444.801,29

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 387.043,02

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 116.074,76

Total Saldo Bancário 503.117,78

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo