

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2024) E (29/02/2024)

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	12.437.636,87
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.026.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	2.085,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	14.615,93
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	30.352,04

Total de Receitas de Custeio 17.510.690,81

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	6.636.658,33
BENEFÍCIOS	382.182,61
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.118.530,34
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	316.164,73
MATERIAL DE CONSUMO	905.095,68
MEDICAMENTOS	830.902,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.832.971,04
MANUTENÇÃO	155.071,49
ALUGUÉIS	77.726,05
OUTRAS DESPESAS	636.439,31
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 16.891.741,96

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 565.764,98
SALDO ATUAL CUSTEIO 1.184.713,83

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2024) E (29/02/2024)

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 44.968,56

Total de Despesas de Equipamentos 44.968,56

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -515.497,15

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -560.465,71

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 503.117,78

TOTAL DAS RECEITAS 17.510.690,81

TOTAL DAS DESPESAS 16.936.710,52

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 1.077.098,07

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.378.748,66

FÉRIAS 10.215.733,11

Total de Provisionamentos 11.594.481,77

Saldo Final Após Provisionamentos -10.517.383,70

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 674.531,56

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 402.566,51

Total Saldo Bancário 1.077.098,07

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo