

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2024) E (31/03/2024)

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	1.730,56
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	15.547,77
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00
	26.616,47

Total de Receitas de Custeio

17.507.531,67

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	
BENEFÍCIOS	6.650.788,24
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	380.085,78
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.120.157,73
MATERIAL DE CONSUMO	524.948,03
MEDICAMENTOS	875.371,02
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.444.412,20
MANUTENÇÃO	4.837.546,24
ALUGUÉIS	212.970,23
OUTRAS DESPESAS	68.867,28
EMPRÉSTIMOS	597.976,30
	0,00

Total de Despesas de Custeios

17.713.123,05

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

1.184.713,83

SALDO ATUAL CUSTEIO

979.122,45

12/04/24

Data

Renata Souza Lopes
Administradora Hospitalar
CRP - SP 70067

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2024) E (31/03/2024)

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
SALDO ATUAL OBRAS

452.849,95
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

6.337,81

Total de Despesas de Equipamentos

6.337,81

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-560.465,71
-566.803,52

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR
TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL DAS DESPESAS
SALDO CONSOLIDADO ATUAL

1.077.098,07
17.507.531,67
17.719.460,86
865.168,88

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO
FÉRIAS

2.025.599,03
10.053.895,50

Total de Provisionamentos

12.079.494,53

Saldo Final Após Provisionamentos

-11.214.325,65

SALDO EM CONTA CORRENTE
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00
323.079,64
542.089,24

Total Saldo Bancário

865.168,88

12/04/24

Data

Renata Souza Lopes
Administradora Municipal
CRA - SP 7006

Assinatura e Carimbo