

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2024) E (30/04/2024)

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	968,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	12.471,05
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	20.000,21

Total de Receitas de Custeio 17.497.076,53

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	6.340.797,81
BENEFÍCIOS	386.165,98
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.044.877,95
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	350.210,94
MATERIAL DE CONSUMO	924.964,70
MEDICAMENTOS	1.155.811,45
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.027.825,53
MANUTENÇÃO	186.215,48
ALUGUÉIS	125.113,44
OUTRAS DESPESAS	661.241,64
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 17.203.224,92

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 979.122,45  
SALDO ATUAL CUSTEIO 1.272.974,06

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2024) E (30/04/2024)

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

113.514,00

**Total de Despesas de Equipamentos**

**113.514,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-566.803,52

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-680.317,52

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

865.168,88

**TOTAL DAS RECEITAS**

**17.497.076,53**

**TOTAL DAS DESPESAS**

**17.316.738,92**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

1.045.506,49

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO

2.673.865,57

FÉRIAS

10.078.112,67

**Total de Provisionamentos**

**12.751.978,24**

**Saldo Final Após Provisionamentos**

**-11.706.471,75**

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

683.084,81

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

362.421,68

**Total Saldo Bancário**

**1.045.506,49**

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo