

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

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 | 15.973.560,00 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL | 5.026.000,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 1.257,40 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL | 11.180,87 |
| EMPRÉSTIMOS | 0,00 |
| DOAÇÕES | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 |
| OUTRAS | 28.746,86 |

Total de Receitas de Custeio 21.040.745,13

DESPESAS DE CUSTEIOS

| | |
|----------------------------|--------------|
| PESSOAL E REFLEXO | |
| PESSOAL PRÓPRIO | 6.475.061,37 |
| BENEFÍCIOS | 375.136,17 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.983.737,96 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 520.292,20 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.458.186,44 |
| MEDICAMENTOS | 1.827.528,32 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.900.350,33 |
| MANUTENÇÃO | 255.977,69 |
| ALUGUÉIS | 147.659,81 |
| OUTRAS DESPESAS | 669.109,22 |
| EMPRÉSTIMOS | 0,00 |

Total de Despesas de Custeios 19.613.039,51

| | |
|------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR CUSTEIO | 1.272.974,06 |
| SALDO ATUAL CUSTEIO | 2.700.679,68 |

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

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

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-680.317,52

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-680.317,52

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

1.045.506,49

TOTAL DAS RECEITAS

21.040.745,13

TOTAL DAS DESPESAS

19.613.039,51

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

2.473.212,11

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

3.296.962,44

FÉRIAS

10.013.165,51

Total de Provisionamentos

13.310.127,95

Saldo Final Após Provisionamentos

-10.836.915,84

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

2.465.147,28

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

8.064,83

Total Saldo Bancário

2.473.212,11

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo