

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