# Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2019) E (30/11/2019)

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 | -842.128,82 |
| SALDO ATUAL EQUIPAMENTO | -842.128,82 |

## INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

| | |
|---|---|
| SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR | 6.144.560,17 |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | **12.875.778,80** |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **12.330.926,86** |
| SALDO CONSOLIDADO ATUAL | 6.689.412,11 |
| **PROVISIONAMENTO** | |
| 13° SALÁRIO | 5.777.611,60 |
| FÉRIAS | 8.968.764,42 |
| **Total de Provisionamentos** | **14.746.376,02** |
| **Saldo Final Após Provisionamentos** | **-8.056.963,91** |
| SALDO EM CONTA CORRENTE | 0,00 |
| SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 6.483.527,29 |
| SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL | 205.884,82 |
| **Total Saldo Bancário** | **6.689.412,11** |

12/12/2019
Data

Renata Souza Lopes
Administradora
Assinatura e Carimbo

# Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2019) E (30/11/2019)

**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 | 9.348.451,21 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL | 3.482.500,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 11.501,41 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL | 2.188,50 |
| EMPRÉSTIMOS | 0,00 |
| DOAÇÕES | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 |
| OUTRAS | 31.137,68 |
| **Total de Receitas de Custeio** | **12.875.778,80** |

### DESPESAS DE CUSTEIOS

| | |
|---|---|
| PESSOAL E REFLEXO | |
| PESSOAL PRÓPRIO | 5.524.908,18 |
| BENEFICIOS | 324.077,36 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.496.658,22 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 183.796,36 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 507.782,56 |
| MEDICAMENTOS | 583.001,18 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.998.568,32 |
| MANUTENÇÃO | 209.139,31 |
| ALUGUÉIS | 33.022,37 |
| OUTRAS DESPESAS | 469.973,00 |
| EMPRÉSTIMOS | 0,00 |
| **Total de Despesas de Custeios** | **12.330.926,86** |

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR CUSTEIO | 6.533.839,04 |
| SALDO ATUAL CUSTEIO | 7.078.690,98 |

12/12/2019
Data

Renata Souza Lopes
Administradora Hospitalar
Assinatura e Carimbo