



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2020) E (31/03/2020)

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	11.101.951,21
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.729.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	845,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	627,97
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	28.333,66

Total de Receitas de Custeio

12.860.757,88

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	4.859.266,22
PESSOAL PRÓPRIO	353.648,97
BENEFÍCIOS	1.519.841,99
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	278.244,70
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	517.936,23
MATERIAL DE CONSUMO	723.111,10
MEDICAMENTOS	2.859.646,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS	117.664,40
MANUTENÇÃO	31.860,22
ALUGUÉIS	1.105.388,15
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios

12.366.608,71

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	5.886.799,27
SALDO ATUAL CUSTEIO	6.380.948,44

____ / ____ / ____
Data Assinatura e Carimbo



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2020) E (31/03/2020)

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	30.142,06
---------------------	-----------

Total de Despesas de Equipamentos	30.142,06
--	------------------

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-811.986,72
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-842.128,78

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	5.527.662,50
----------------------------	--------------

TOTAL DAS RECEITAS	12.860.757,88
---------------------------	----------------------

TOTAL DAS DESPESAS	12.396.750,77
---------------------------	----------------------

SALDO CONSOLIDADO ATUAL	5.991.669,61
-------------------------	--------------

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	1.587.452,27
FÉRIAS	7.616.191,32

Total de Provisionamentos	9.203.643,59
----------------------------------	---------------------

Saldo Final Após Provisionamentos	-3.211.973,98
--	----------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
-------------------------	------

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	5.945.075,62
--	---------------------

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	46.593,99
--------------------------------	-----------

Total Saldo Bancário	5.991.669,61
-----------------------------	---------------------

____ / ____ / ____

Data

Assinatura e Carimbo