



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2020) E (31/05/2020)

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	10.727.879,70
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.106.750,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	6.222,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	651,83
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	3.500,00

Total de Receitas de Custeio

13.845.003,60

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	5.103.826,66
PESSOAL PRÓPRIO	358.149,19
BENEFÍCIOS	1.388.996,41
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	340.808,89
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	587.275,02
MATERIAL DE CONSUMO	1.390.719,67
MEDICAMENTOS	3.090.618,02
SERVIÇOS DE TERCEIROS	170.647,26
MANUTENÇÃO	39.932,40
ALUGUÉIS	428.499,15
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeos

12.899.472,67

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	7.441.295,81
SALDO ATUAL CUSTEIO	8.386.826,74

____ / ____ / ____
Data Assinatura e Carimbo



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2020) E (31/05/2020)

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	0,00
---------------------	------

Total de Despesas de Equipamentos	0,00
-----------------------------------	------

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

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	7.052.016,98
----------------------------	--------------

TOTAL DAS RECEITAS	13.845.003,60
--------------------	---------------

TOTAL DAS DESPESAS	12.899.472,67
--------------------	---------------

SALDO CONSOLIDADO ATUAL	7.997.547,91
-------------------------	--------------

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	2.640.049,52
-------------	--------------

FÉRIAS	8.830.123,21
--------	--------------

Total de Provisionamentos	11.470.172,73
---------------------------	---------------

Saldo Final Após Provisionamentos	-3.472.624,82
-----------------------------------	---------------

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

SALDO EM APlicaçãO FINANCEIRA MUNICIPAL	7.831.684,66
---	--------------

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	165.863,25
--------------------------------	------------

Total Saldo Bancário	7.997.547,91
----------------------	--------------

_____ / _____ / _____

Data

Assinatura e Carimbo