

**Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)**

Filtros: Ano 2013

**Contrato de Gestão: HOSP MUN CIDADE TIRADENTES**

**Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA**

Valores em R\$

	Jan/13	Fev/13	Mar/13	Abr/13	Mai/13	Jun/13	Jul/13	Ago/13	Set/13	Out/13	Nov/13	Dez/13	Resultado do Período
<b>DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO</b>													
<b>RECEITA DE CUSTEIO</b>													
REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	7.687.956,04	7.687.956,04	7.011.245,41	7.011.245,41	7.687.956,04	8.114.528,00	3.062.650,77	0,00	6.125.301,54	492.538,52	5.614.528,00	9.149.662,50	69.645.568,27
REPASSES DE CUSTEIO FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.051.877,23	5.051.877,23	4.981.764,98	7.621.989,48	2.500.000,00	3.779.799,00	28.987.307,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.993,71	18.145,12	23.026,20	21.272,95	10.066,41	14.712,90	10.977,03	1.711,29	6.133,01	2.836,55	8.552,27	17.701,13	144.128,57
REND. APLIC. FINANCEIRA - FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,85	2.189,82	4.690,54	9.040,17	8.513,27	5.737,15	33.875,80
EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	3.822.000,00	0,00	1.997.107,70	0,00	7.619.107,70
DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.752,12	0,00	0,00	0,00	0,00	92.752,12
OUTRAS	24.191,85	23.453,69	23.743,38	24.317,92	21.640,04	23.701,10	22.424,90	21.255,54	22.574,18	22.951,27	21.846,89	21.604,37	273.705,13
<b>Total de Receitas de Custeio</b>	<b>7.721.141,60</b>	<b>7.729.554,85</b>	<b>7.058.014,99</b>	<b>7.056.836,28</b>	<b>7.719.662,49</b>	<b>8.152.942,00</b>	<b>8.151.634,78</b>	<b>6.969.786,00</b>	<b>14.962.464,25</b>	<b>8.149.355,99</b>	<b>10.150.548,13</b>	<b>12.974.504,15</b>	<b>106.796.445,51</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIOS</b>													
<b>PESSOAL E REFLEXO</b>													
PESSOAL PRÓPRIO	3.291.317,16	3.272.372,02	3.384.859,62	3.546.540,10	3.494.661,08	3.596.455,17	3.791.351,68	3.756.233,59	3.664.089,05	3.744.838,12	5.799.215,68	5.303.712,16	46.645.645,43
BENEFÍCIOS	225.419,56	219.863,87	226.542,18	221.244,15	234.321,20	250.780,65	123.658,62	253.941,11	241.610,67	246.324,23	226.077,67	224.467,40	2.694.251,31
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.655.228,03	962.257,62	959.274,05	1.062.679,21	1.052.478,98	751.962,33	1.090.726,01	1.088.319,90	1.098.684,90	1.094.296,96	1.090.359,46	1.577.804,57	13.484.072,02
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	144.244,42	189.413,01	129.066,81	158.417,04	136.559,63	533.773,02	136.911,98	118.866,33	124.215,62	112.317,12	164.969,89	163.573,65	2.112.328,52
MATERIAL DE CONSUMO	471.957,57	340.991,59	365.279,33	570.550,87	504.871,14	420.453,50	500.071,64	482.746,43	420.525,65	454.172,14	441.169,74	478.103,57	5.450.893,17
MEDICAMENTOS	608.914,79	464.382,55	490.908,09	612.111,22	578.938,20	500.621,08	629.986,02	590.747,43	565.535,38	556.278,34	593.962,68	509.716,79	6.702.102,57
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.361.471,32	1.410.416,10	1.353.050,40	1.406.891,79	1.485.436,62	1.386.630,32	1.381.290,77	1.452.885,02	1.434.344,39	1.435.196,66	1.420.025,09	1.398.632,38	16.926.270,86
MANUTENÇÃO	145.810,61	144.548,85	125.823,55	145.253,50	158.094,32	164.816,66	172.406,34	94.208,77	124.301,94	112.527,14	148.555,57	107.670,62	1.644.017,87
ALUGUÉIS	81.914,82	87.442,41	79.470,41	87.956,18	86.668,43	96.618,30	90.381,67	62.052,73	63.386,04	67.929,53	59.967,66	61.830,41	925.618,59
OUTRAS DESPESAS	250.467,07	251.020,59	230.061,55	247.929,73	232.795,05	234.404,55	242.367,22	233.842,54	235.304,56	254.883,83	247.218,06	233.024,58	2.893.319,33
EMPRÉSTIMOS	7.073,86	0,00	0,00	0,00	4.435,21	0,00	0,00	0,00	5.622.000,00	0,00	0,00	1.997.107,70	7.630.616,77
<b>Total de Despesas de Custeios</b>	<b>8.243.819,21</b>	<b>7.342.708,61</b>	<b>7.344.335,99</b>	<b>8.059.573,79</b>	<b>7.969.259,86</b>	<b>7.936.515,58</b>	<b>8.159.151,95</b>	<b>8.133.843,85</b>	<b>13.593.998,20</b>	<b>8.078.764,07</b>	<b>10.191.521,50</b>	<b>12.055.643,83</b>	<b>107.109.136,44</b>
SALDO ANTERIOR CUSTEIO	3.249.962,65	2.727.285,04	3.114.131,28	2.827.810,28	1.825.072,77	1.575.475,40	1.791.901,82	1.784.384,65	620.326,80	1.988.792,85	2.059.384,77	2.018.411,40	3.249.962,65
SALDO ATUAL CUSTEIO	2.727.285,04	3.114.131,28	2.827.810,28	1.825.072,77	1.575.475,40	1.791.901,82	1.784.384,65	620.326,80	1.988.792,85	2.059.384,77	2.018.411,40	2.937.271,72	2.937.271,72

**Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)**

Filtros: Ano 2013

**Contrato de Gestão: HOSP MUN CIDADE TIRADENTES**

**Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA**

Valores em R\$

	Jan/13	Fev/13	Mar/13	Abr/13	Mai/13	Jun/13	Jul/13	Ago/13	Set/13	Out/13	Nov/13	Dez/13	Resultado do Período
<b>DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS</b>													
<b>RECEITAS DE OBRAS</b>													
REPASSE DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Receitas de Obras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE OBRAS</b>													
OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Despesas de Obras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SALDO ANTERIOR OBRAS	452.849,95	452.849,95	452.849,95	452.849,95	452.849,95	452.849,95	452.849,95	452.849,95	452.849,95	452.849,95	452.849,95	452.849,95	452.849,95
SALDO ATUAL OBRAS	452.849,95	452.849,95	452.849,95	452.849,95	452.849,95	452.849,95	452.849,95	452.849,95	452.849,95	452.849,95	452.849,95	452.849,95	452.849,95
<b>DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS</b>													
<b>RECEITAS DE EQUIPAMENTO</b>													
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Receitas de Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE EQUIPAMENTOS</b>													
MATERIAL PERMANENTE	376,20	7.805,00	4.375,00	13.810,01	19.201,36	9.280,66	4.147,00	6.717,50	2.557,50	0,00	1.260,00	0,00	69.530,23
<b>Total de Despesas de Equipamentos</b>	<b>376,20</b>	<b>7.805,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>13.810,01</b>	<b>19.201,36</b>	<b>9.280,66</b>	<b>4.147,00</b>	<b>6.717,50</b>	<b>2.557,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.530,23</b>
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-984.222,12	-984.598,32	-992.403,32	-996.778,32	-1.010.588,33	-1.029.789,69	-1.039.070,35	-1.043.217,35	-1.049.934,85	-1.052.492,35	-1.052.492,35	-1.053.752,35	-984.222,12
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-984.598,32	-992.403,32	-996.778,32	-1.010.588,33	-1.029.789,69	-1.039.070,35	-1.043.217,35	-1.049.934,85	-1.052.492,35	-1.052.492,35	-1.053.752,35	-1.053.752,35	-1.053.752,35
<b>INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS</b>													
<b>SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR</b>	<b>2.718.590,48</b>	<b>2.195.536,67</b>	<b>2.574.577,91</b>	<b>2.283.881,91</b>	<b>1.267.334,39</b>	<b>998.535,66</b>	<b>1.205.681,42</b>	<b>1.194.017,25</b>	<b>23.241,90</b>	<b>1.389.150,45</b>	<b>1.459.742,37</b>	<b>1.417.509,00</b>	<b>2.718.590,48</b>
TOTAL DAS RECEITAS	7.721.141,60	7.729.554,85	7.058.014,99	7.056.836,28	7.719.662,49	8.152.942,00	8.151.634,78	6.969.786,00	14.962.464,25	8.149.355,99	10.150.548,13	12.974.504,15	106.796.445,51
TOTAL DAS DESPESAS	8.244.195,41	7.350.513,61	7.348.710,99	8.073.383,80	7.988.461,22	7.945.796,24	8.163.298,95	8.140.561,35	13.596.555,70	8.078.764,07	10.192.781,50	12.055.643,83	107.178.666,67
<b>SALDO CONSOLIDADO ATUAL</b>	<b>2.195.536,67</b>	<b>2.574.577,91</b>	<b>2.283.881,91</b>	<b>1.267.334,39</b>	<b>998.535,66</b>	<b>1.205.681,42</b>	<b>1.194.017,25</b>	<b>23.241,90</b>	<b>1.389.150,45</b>	<b>1.459.742,37</b>	<b>1.417.509,00</b>	<b>2.336.369,32</b>	<b>2.336.369,32</b>
<b>PROVISIONAMENTO</b>													
13º SALÁRIO	502.833,03	896.215,52	1.248.560,88	1.581.263,30	1.942.153,25	2.282.278,69	2.627.398,50	3.003.042,95	3.358.075,47	3.738.921,19	4.143.528,37	0,00	4.143.528,37
FÉRIAS	4.476.676,86	4.729.452,48	4.868.676,34	4.957.535,72	4.977.215,39	5.126.926,53	5.166.566,93	5.305.104,02	5.283.883,29	5.474.356,73	5.566.527,27	5.546.906,02	5.546.906,02
<b>Total de Provisionamentos</b>	<b>4.979.509,89</b>	<b>5.625.668,00</b>	<b>6.117.237,22</b>	<b>6.538.799,02</b>	<b>6.919.368,64</b>	<b>7.409.205,22</b>	<b>7.793.965,43</b>	<b>8.308.146,97</b>	<b>8.641.958,76</b>	<b>9.213.277,92</b>	<b>9.710.055,64</b>	<b>5.546.906,02</b>	<b>9.690.434,39</b>
<b>SALDO FINAL APÓS PROVISIONAMENTO</b>	<b>-2.783.973,22</b>	<b>-3.051.090,09</b>	<b>-3.833.355,31</b>	<b>-5.271.464,63</b>	<b>-5.920.832,98</b>	<b>-6.203.523,80</b>	<b>-6.599.948,18</b>	<b>-8.284.905,07</b>	<b>-7.252.808,31</b>	<b>-7.753.535,55</b>	<b>-8.292.546,64</b>	<b>-3.210.536,70</b>	<b>-3.210.536,70</b>
SALDO EM CONTA CORRENTE	65.660,60	49.602,68	12.637,07	20.695,19	10.370,25	17.750,08	28.857,58	18.587,41	115.806,62	17.239,92	27.842,79	124.887,99	124.887,99
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	2.129.876,07	2.524.975,23	2.271.244,84	1.246.639,20	988.165,41	1.187.931,34	1.153.111,57	0,00	1.125.333,01	358.303,81	243.156,08	2.092.657,21	2.092.657,21
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.048,10	4.654,49	148.010,82	1.084.198,64	1.146.510,13	118.824,12	118.824,12
<b>Total Saldo Bancário</b>	<b>2.195.536,67</b>	<b>2.574.577,91</b>	<b>2.283.881,91</b>	<b>1.267.334,39</b>	<b>998.535,66</b>	<b>1.205.681,42</b>	<b>1.194.017,25</b>	<b>23.241,90</b>	<b>1.389.150,45</b>	<b>1.459.742,37</b>	<b>1.417.509,00</b>	<b>2.336.369,32</b>	<b>2.336.369,32</b>