

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2016

Contrato de Gestão: HOSP MUN CIDADE TIRADENTES

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R\$

	Jan/16	Fev/16	Mar/16	Abr/16	Mai/16	Jun/16	Jul/16	Ago/16	Set/16	Out/16	Nov/16	Dez/16	Resultado do Período
DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO													
RECEITA DE CUSTEIO													
REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	5.560.031,13	10.078.031,13	7.652.031,13	7.652.031,13	7.652.031,13	7.652.031,13	8.458.273,62	6.458.273,62	8.458.273,62	8.458.273,62	7.713.824,38	5.602.722,82	91.395.828,46
REPASSES DE CUSTEIO FEDERAIS	4.718.000,00	0,00	2.426.000,00	2.426.000,00	2.426.000,00	2.426.000,00	2.426.000,00	4.426.000,00	2.426.000,00	2.426.000,00	3.726.000,00	4.726.000,00	34.578.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.525,10	27.474,25	49.064,19	57.083,73	56.039,39	50.600,76	53.539,60	54.435,06	64.664,37	68.316,43	69.392,96	41.709,06	601.844,90
REND. APLIC. FINANCEIRA - FEDERAL	18.925,46	1.742,83	8.513,54	0,00	6.517,73	7.060,23	0,00	15.115,02	7.045,21	7.856,98	13.071,01	17.655,83	103.503,84
EMPRÉSTIMOS	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	19.944,35	22.847,37	21.637,88	19.737,02	20.883,61	18.802,57	18.308,68	17.480,84	17.650,43	22.596,59	24.886,43	21.873,70	246.649,47
Total de Receitas de Custeio	10.326.426,04	10.130.095,58	10.157.246,74	10.154.851,88	10.161.471,86	10.154.494,69	10.956.121,90	10.971.304,54	10.973.633,63	10.983.043,62	11.547.174,78	10.409.961,41	126.925.826,67
DESPESAS DE CUSTEIOS													
PESSOAL E REFLEXO													
PESSOAL PRÓPRIO	4.121.841,27	3.988.522,04	4.047.969,36	4.080.229,24	4.592.683,20	4.859.973,67	4.404.939,85	4.270.159,49	4.386.269,21	4.486.120,62	7.018.159,58	6.566.880,37	56.823.747,90
BENEFÍCIOS	235.588,91	251.423,47	270.561,56	267.152,01	269.522,77	283.511,78	275.604,52	286.791,79	277.683,67	278.199,95	273.517,56	283.104,70	3.252.662,69
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.484.443,24	1.306.947,17	1.284.748,28	1.336.325,21	1.451.651,32	1.462.783,73	1.372.773,30	1.323.294,43	1.324.720,92	1.310.576,60	1.328.144,42	2.405.139,95	17.391.548,57
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	102.893,36	265.793,05	156.202,82	137.044,64	454.232,05	138.403,39	109.347,25	172.094,42	137.181,76	113.575,06	175.937,70	140.742,56	2.103.448,06
MATERIAL DE CONSUMO	198.452,62	487.598,69	477.360,49	468.232,08	504.431,27	503.897,71	653.100,85	627.017,44	505.093,40	507.049,37	561.520,99	686.193,88	6.179.948,79
MEDICAMENTOS	358.648,22	923.702,31	566.200,61	802.167,69	832.907,97	655.412,30	741.493,05	722.178,53	984.841,00	705.608,97	497.981,96	913.334,97	8.704.477,58
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.654.108,08	1.635.816,28	1.653.559,94	2.042.596,32	1.897.905,49	2.085.143,45	2.006.261,83	2.014.445,39	2.154.259,50	2.075.524,41	2.185.773,44	2.103.886,37	23.509.280,50
MANUTENÇÃO	139.306,01	172.690,36	182.736,11	235.809,53	243.798,73	382.766,53	268.150,37	212.105,00	186.874,20	147.267,68	126.723,28	123.219,51	2.421.447,31
ALUGUÉIS	5.382,64	6.733,64	6.058,14	5.382,64	6.733,64	6.058,14	5.382,64	6.733,64	6.683,41	4.003,41	20.621,86	9.344,95	89.118,75
OUTRAS DESPESAS	410.997,98	428.560,73	430.535,21	438.078,55	423.945,59	408.398,70	406.413,95	399.714,80	346.938,18	365.294,80	259.038,98	410.697,17	4.728.614,64
EMPRÉSTIMOS	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
Total de Despesas de Custeios	8.711.662,33	9.467.787,74	9.075.932,52	9.813.017,91	10.677.812,03	10.786.349,40	10.243.467,61	10.034.534,93	10.310.545,25	9.993.220,87	12.447.419,77	13.642.544,43	125.204.294,79
SALDO ANTERIOR CUSTEIO	1.264.047,97	2.878.811,68	3.541.119,52	4.622.433,74	4.964.267,71	4.447.927,54	3.816.072,83	4.528.727,12	5.465.496,73	6.128.585,11	7.118.407,86	6.218.162,87	1.264.047,97
SALDO ATUAL CUSTEIO	2.878.811,68	3.541.119,52	4.622.433,74	4.964.267,71	4.447.927,54	3.816.072,83	4.528.727,12	5.465.496,73	6.128.585,11	7.118.407,86	6.218.162,87	2.985.579,85	2.985.579,85

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2016

Contrato de Gestão: HOSP MUN CIDADE TIRADENTES

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R\$

	Jan/16	Fev/16	Mar/16	Abr/16	Mai/16	Jun/16	Jul/16	Ago/16	Set/16	Out/16	Nov/16	Dez/16	Resultado do Período
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS													
RECEITAS DE OBRAS													
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
Total de Receitas 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
DESPESAS DE OBRAS													
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
Total de Despesas 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
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
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS													
RECEITAS DE EQUIPAMENTO													
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.314.139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314.139,96
Total de Receitas de Equipamentos	0,00	0,00	2.314.139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314.139,96
DESPESAS DE EQUIPAMENTOS													
MATERIAL PERMANENTE	0,00	161.053,69	210.273,36	582.229,95	214.140,72	820.864,00	17.229,00	19.551,00	2.360,00	5.200,00	5.323,00	5.200,00	2.043.424,72
Total de Despesas de Equipamentos	0,00	161.053,69	210.273,36	582.229,95	214.140,72	820.864,00	17.229,00	19.551,00	2.360,00	5.200,00	5.323,00	5.200,00	2.043.424,72
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-1.094.963,59	-1.094.963,59	-1.256.017,28	847.849,32	265.619,37	51.478,65	-769.385,35	-786.614,35	-806.165,35	-808.525,35	-813.725,35	-819.048,35	-1.094.963,59
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-1.094.963,59	-1.256.017,28	847.849,32	265.619,37	51.478,65	-769.385,35	-786.614,35	-806.165,35	-808.525,35	-813.725,35	-819.048,35	-824.248,35	-824.248,35
INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS													
SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	621.934,33	2.236.698,04	2.737.952,19	5.923.133,01	5.682.737,03	4.952.256,14	3.499.537,43	4.194.962,72	5.112.181,33	5.772.909,71	6.757.532,46	5.851.964,47	621.934,33
TOTAL DAS RECEITAS	10.326.426,04	10.130.095,58	12.471.386,70	10.154.851,88	10.161.471,86	10.154.494,69	10.956.121,90	10.971.304,54	10.973.633,63	10.983.043,62	11.547.174,78	10.409.961,41	129.239.966,63
TOTAL DAS DESPESAS	8.711.662,33	9.628.841,43	9.286.205,88	10.395.247,86	10.891.952,75	11.607.213,40	10.260.696,61	10.054.085,93	10.312.905,25	9.998.420,87	12.452.742,77	13.647.744,43	127.247.719,51
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	2.236.698,04	2.737.952,19	5.923.133,01	5.682.737,03	4.952.256,14	3.499.537,43	4.194.962,72	5.112.181,33	5.772.909,71	6.757.532,46	5.851.964,47	2.614.181,45	2.614.181,45
PROVISIONAMENTO													
13º SALÁRIO	414.255,06	822.514,84	1.224.790,67	1.644.617,85	2.104.543,31	2.515.295,08	2.912.597,68	3.329.244,97	3.724.970,26	4.532.996,22	5.061.906,18	0,00	0,00
FÉRIAS	6.131.315,75	5.977.102,90	6.007.958,52	6.274.684,51	6.482.075,64	6.554.625,83	6.367.818,19	6.499.946,30	6.585.565,55	7.378.080,24	7.505.109,54	7.629.474,66	7.629.474,66
Total de Provisionamentos	6.545.570,81	6.799.617,74	7.232.749,19	7.919.302,36	8.586.618,95	9.069.920,91	9.280.415,87	9.829.191,27	10.310.535,81	11.911.076,46	12.567.015,72	7.629.474,66	7.629.474,66
SALDO EM CONTA CORRENTE	10,00	10,00	10,00	10,00	351,60	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	344,06	344,06
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	1.405.223,32	2.735.054,78	5.885.467,47	5.673.046,75	4.944.516,07	3.489.645,61	4.185.291,62	5.098.016,56	5.769.657,77	6.723.083,33	5.739.112,07	2.601.630,98	2.601.630,98
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	831.464,72	2.887,41	37.655,54	9.680,28	7.388,47	9.881,82	9.661,10	14.154,77	3.241,94	34.439,13	112.842,40	12.206,41	12.206,41
Total Saldo Bancário	2.236.698,04	2.737.952,19	5.923.133,01	5.682.737,03	4.952.256,14	3.499.537,43	4.194.962,72	5.112.181,33	5.772.909,71	6.757.532,46	5.851.964,47	2.614.181,45	2.614.181,45