

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

Filtros: Ano 2018

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

**Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA**

Valores em R\$

	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	Resultado do Período
<b>DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO</b>													
<b>RECEITA DE CUSTEIO</b>													
REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	10.658.273,62	8.238.273,62	8.288.273,62	9.937.790,19	9.894.790,19	8.686.790,19	9.437.990,19	9.588.230,19	9.622.390,19	9.646.590,19	9.646.590,19	9.646.590,19	113.292.572,57
REPASSES DE CUSTEIO FEDERAIS	226.000,00	2.646.000,00	2.596.000,00	2.731.000,00	2.774.000,00	3.982.000,00	3.230.800,00	3.080.560,00	3.046.400,00	3.022.200,00	3.022.200,00	3.022.200,00	33.379.360,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.137,10	2.039,30	3.192,02	10.327,81	13.656,95	14.838,64	7.616,97	7.881,75	8.774,19	12.935,11	14.580,28	11.693,67	110.673,79
REND. APLIC. FINANCEIRA - FEDERAL	212,42	2.152,04	2.104,86	2.402,13	2.234,72	3.549,64	1.695,08	2.656,74	1.709,44	1.932,80	1.912,51	2.390,07	24.952,45
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	110,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.541,20	0,00	24.675,20
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	25.324,86	24.160,03	42.911,77	28.093,40	28.969,47	29.388,36	24.019,01	33.491,12	29.690,94	30.523,85	17.945,32	24.765,06	339.283,19
<b>Total de Receitas de Custeio</b>	<b>10.913.058,00</b>	<b>10.912.648,99</b>	<b>10.932.482,27</b>	<b>12.709.613,53</b>	<b>12.713.651,33</b>	<b>12.716.566,83</b>	<b>12.702.121,25</b>	<b>12.712.819,80</b>	<b>12.708.964,76</b>	<b>12.714.181,95</b>	<b>12.727.769,50</b>	<b>12.707.638,99</b>	<b>147.171.517,20</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIOS</b>													
<b>PESSOAL E REFLEXO</b>													
PESSOAL PRÓPRIO	4.804.719,78	4.735.462,94	4.853.516,83	4.784.530,00	4.774.237,63	4.961.048,91	7.383.715,27	4.650.130,77	5.094.437,53	5.191.503,64	5.519.032,61	7.476.020,77	64.228.356,68
BENEFÍCIOS	285.853,85	280.091,94	299.105,17	293.363,54	300.869,32	309.720,31	307.559,81	329.084,51	310.668,49	318.248,01	301.818,71	308.530,66	3.644.914,32
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.775.045,04	1.437.999,83	1.447.607,62	1.460.887,77	1.461.294,15	1.442.878,93	1.700.965,54	1.594.034,81	1.504.422,16	1.469.572,98	1.534.683,36	2.568.798,19	19.398.190,38
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	312.516,30	373.243,20	101.684,29	378.372,17	187.052,18	288.154,89	177.625,49	143.580,76	293.403,98	568.414,84	262.563,58	506.456,33	3.593.068,01
MATERIAL DE CONSUMO	560.159,59	397.450,43	509.972,39	545.348,47	536.032,59	609.833,16	603.022,14	612.620,27	646.265,77	572.180,59	668.146,26	597.136,12	6.858.167,78
MEDICAMENTOS	821.630,93	494.691,47	687.438,72	822.193,28	814.177,47	841.023,58	975.679,83	794.336,56	1.088.480,89	885.226,42	986.321,97	865.481,52	10.076.682,64
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.065.700,42	2.113.480,85	1.928.697,66	2.179.554,70	2.243.061,69	2.360.098,78	2.197.968,73	2.336.828,74	2.424.582,93	2.287.067,43	2.283.864,88	2.286.091,74	26.706.998,55
MANUTENÇÃO	86.578,25	99.012,38	75.014,94	123.712,39	105.093,31	83.959,65	111.505,31	141.830,51	134.234,12	232.051,06	417.887,58	171.035,76	1.781.915,26
ALUGUÉIS	5.803,60	8.455,05	5.086,80	5.325,06	5.205,93	4.370,00	6.053,38	5.086,80	5.270,00	3.566,80	3.566,80	151.776,10	209.566,32
OUTRAS DESPESAS	393.339,10	402.540,20	424.484,19	425.007,88	415.675,97	403.545,04	412.482,08	451.566,92	451.964,27	488.676,74	485.467,56	385.661,06	5.140.411,01
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
<b>Total de Despesas de Custeios</b>	<b>11.111.346,86</b>	<b>10.342.428,29</b>	<b>10.332.608,61</b>	<b>11.018.295,26</b>	<b>10.842.700,24</b>	<b>11.304.633,25</b>	<b>13.876.577,58</b>	<b>11.059.100,65</b>	<b>11.953.730,14</b>	<b>12.016.508,51</b>	<b>12.463.353,31</b>	<b>15.316.988,25</b>	<b>141.638.270,95</b>
SALDO ANTERIOR CUSTEIO	1.146.051,53	947.762,67	1.517.983,37	2.117.857,03	3.809.175,30	5.680.126,39	7.092.059,97	5.917.603,64	7.571.322,79	8.326.557,41	9.024.230,85	9.288.647,04	1.146.051,53
SALDO ATUAL CUSTEIO	947.762,67	1.517.983,37	2.117.857,03	3.809.175,30	5.680.126,39	7.092.059,97	5.917.603,64	7.571.322,79	8.326.557,41	9.024.230,85	9.288.647,04	6.679.297,78	6.679.297,78

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

Filtros: Ano 2018

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

**Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA**

Valores em R\$

	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total de Receitas de Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</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>100.000,00</b>
<b>DESPESAS DE EQUIPAMENTOS</b>													
MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	12.419,90	0,00	0,00	0,00	18.428,00	50.220,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	98.367,90
<b>Total de Despesas de Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.419,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.428,00</b>	<b>50.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.367,90</b>
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-840.881,64	-840.881,64	-790.881,64	-803.301,54	-803.301,54	-803.301,54	-753.301,54	-771.729,54	-821.949,54	-821.949,54	-821.949,54	-839.249,54	-840.881,64
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-840.881,64	-790.881,64	-803.301,54	-803.301,54	-803.301,54	-753.301,54	-771.729,54	-821.949,54	-821.949,54	-821.949,54	-839.249,54	-839.249,54	-839.249,54
<b>INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS</b>													
<b>SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR</b>	<b>758.019,84</b>	<b>559.730,98</b>	<b>1.179.951,68</b>	<b>1.767.405,44</b>	<b>3.458.723,71</b>	<b>5.329.674,80</b>	<b>6.791.608,38</b>	<b>5.598.724,05</b>	<b>7.202.223,20</b>	<b>7.957.457,82</b>	<b>8.655.131,26</b>	<b>8.902.247,45</b>	<b>758.019,84</b>
TOTAL DAS RECEITAS	10.913.058,00	10.962.648,99	10.932.482,27	12.709.613,53	12.713.651,33	12.766.566,83	12.702.121,25	12.712.819,80	12.708.964,76	12.714.181,95	12.727.769,50	12.707.638,99	147.271.517,20
TOTAL DAS DESPESAS	11.111.346,86	10.342.428,29	10.345.028,51	11.018.295,26	10.842.700,24	11.304.633,25	13.895.005,58	11.109.320,65	11.953.730,14	12.016.508,51	12.480.653,31	15.316.988,25	141.736.638,85
<b>SALDO CONSOLIDADO ATUAL</b>	<b>559.730,98</b>	<b>1.179.951,68</b>	<b>1.767.405,44</b>	<b>3.458.723,71</b>	<b>5.329.674,80</b>	<b>6.791.608,38</b>	<b>5.598.724,05</b>	<b>7.202.223,20</b>	<b>7.957.457,82</b>	<b>8.655.131,26</b>	<b>8.902.247,45</b>	<b>6.292.898,19</b>	<b>6.292.898,19</b>
<b>PROVISIONAMENTO</b>													
13º SALÁRIO	487.878,57	1.049.735,96	1.518.168,39	2.040.285,27	2.521.110,15	3.041.839,34	870.426,41	1.378.425,12	1.875.591,72	2.359.149,47	2.951.822,40	0,00	0,00
FÉRIAS	7.992.303,71	8.724.104,59	8.703.940,54	8.541.390,11	8.389.946,21	8.528.208,42	8.314.821,23	8.495.766,91	8.763.116,14	8.784.775,85	8.972.557,15	8.933.797,64	8.933.797,64
<b>Total de Provisionamentos</b>	<b>8.480.182,28</b>	<b>9.773.840,55</b>	<b>10.222.108,93</b>	<b>10.581.675,38</b>	<b>10.911.056,36</b>	<b>11.570.047,76</b>	<b>9.185.247,64</b>	<b>9.874.192,03</b>	<b>10.638.707,86</b>	<b>11.143.925,32</b>	<b>11.924.379,55</b>	<b>8.933.797,64</b>	<b>8.933.797,64</b>
<b>SALDO FINAL APÓS PROVISIONAMENTO</b>	<b>-7.920.451,30</b>	<b>-8.593.888,87</b>	<b>-8.454.703,49</b>	<b>-7.122.951,67</b>	<b>-5.581.381,56</b>	<b>-4.778.439,38</b>	<b>-3.586.523,59</b>	<b>-2.671.968,83</b>	<b>-2.681.250,04</b>	<b>-2.488.794,06</b>	<b>-3.022.132,10</b>	<b>-2.640.899,45</b>	<b>-2.640.899,45</b>
SALDO EM CONTA CORRENTE	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 EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	541.166,97	1.177.749,72	1.704.272,37	3.455.809,74	5.262.219,05	6.764.635,07	5.574.054,93	7.185.037,79	7.957.252,98	8.651.286,31	8.852.505,26	6.274.326,01	6.274.326,01
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	18.564,01	2.201,96	63.133,07	2.913,97	67.455,75	26.973,31	24.669,12	17.185,41	204,84	3.844,95	49.742,19	18.572,18	18.572,18
<b>Total Saldo Bancário</b>	<b>559.730,98</b>	<b>1.179.951,68</b>	<b>1.767.405,44</b>	<b>3.458.723,71</b>	<b>5.329.674,80</b>	<b>6.791.608,38</b>	<b>5.598.724,05</b>	<b>7.202.223,20</b>	<b>7.957.457,82</b>	<b>8.655.131,26</b>	<b>8.902.247,45</b>	<b>6.292.898,19</b>	<b>6.292.898,19</b>