

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

Filtros: Ano 2019

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

**Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA**

Valores em R\$

	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Resultado do Período
<b>DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO</b>													
<b>RECEITA DE CUSTEIO</b>													
REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	12.442.790,19	9.812.540,19	9.812.540,19	9.305.789,06	9.305.789,06	9.305.789,06	9.305.789,06	9.305.789,06	8.479.001,21	9.974.701,21	9.348.451,21	0,00	106.398.969,50
REPASSES DE CUSTEIO FEDERAIS	226.000,00	2.856.250,00	2.856.250,00	2.856.250,00	2.856.250,00	2.856.250,00	2.856.250,00	2.856.250,00	4.451.950,00	2.856.250,00	3.482.500,00	12.830.951,21	43.841.401,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.316,66	6.490,65	9.955,32	12.972,27	16.816,29	16.684,42	9.217,48	9.914,49	11.378,47	13.113,63	11.501,41	6.570,74	129.931,83
REND. APLIC. FINANCEIRA - FEDERAL	185,57	2.422,82	1.985,25	2.540,88	2.114,96	2.546,87	2.284,38	1.937,75	3.799,84	2.663,36	2.188,50	1.142,77	25.812,95
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	605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	605,15
OUTRAS	31.060,04	35.402,44	29.288,40	30.003,61	27.430,58	33.121,94	34.096,12	31.921,66	29.920,22	38.659,15	31.137,68	29.366,32	381.408,16
<b>Total de Receitas de Custeio</b>	<b>12.705.352,46</b>	<b>12.713.106,10</b>	<b>12.710.019,16</b>	<b>12.207.555,82</b>	<b>12.208.400,89</b>	<b>12.214.392,29</b>	<b>12.207.637,04</b>	<b>12.206.418,11</b>	<b>12.976.049,74</b>	<b>12.885.387,35</b>	<b>12.875.778,80</b>	<b>12.868.031,04</b>	<b>150.778.128,80</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIOS</b>													
<b>PESSOAL E REFLEXO</b>													
PESSOAL PRÓPRIO	5.225.128,99	5.013.038,77	4.984.802,11	4.917.693,10	5.010.998,72	5.060.063,64	7.268.922,00	4.870.909,64	5.045.387,90	5.099.042,26	5.524.908,18	7.440.226,92	65.461.122,23
BENEFÍCIOS	310.414,29	320.948,02	322.133,52	332.586,28	339.346,44	324.289,09	337.045,57	346.112,62	330.801,10	350.772,47	324.077,36	339.111,34	3.977.638,10
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.837.516,30	1.536.648,75	1.527.959,98	1.498.843,28	1.470.320,31	1.475.913,08	1.692.441,17	1.461.976,50	1.510.473,08	1.459.747,48	1.496.658,22	2.464.268,27	19.432.766,42
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	202.786,54	420.580,07	547.029,00	379.330,93	546.003,87	325.615,13	412.811,37	170.382,68	139.523,37	199.089,33	183.796,36	163.265,15	3.690.213,80
MATERIAL DE CONSUMO	666.381,84	521.970,25	555.608,03	611.278,16	624.535,25	485.215,91	449.569,50	433.086,43	623.803,10	644.793,66	507.782,56	271.441,05	6.395.465,74
MEDICAMENTOS	1.193.806,05	1.187.867,23	1.303.947,67	697.676,05	1.332.538,18	489.484,51	554.895,13	908.723,92	1.253.579,67	1.262.963,13	583.001,18	169.413,03	10.937.895,75
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.573.461,41	2.415.910,38	2.565.910,65	2.685.991,27	2.849.427,53	2.734.726,14	2.740.818,58	2.947.531,77	2.813.319,16	2.955.230,39	2.998.568,32	2.744.781,58	33.025.677,18
MANUTENÇÃO	116.540,48	278.352,65	139.619,28	292.028,56	276.087,13	306.984,37	297.812,52	201.466,39	484.825,09	254.062,50	209.139,31	224.591,95	3.081.510,23
ALUGUÉIS	83.238,30	33.944,10	45.960,42	32.102,00	31.341,86	44.951,69	31.778,26	33.415,76	34.801,02	33.883,99	33.022,37	29.504,04	467.943,81
OUTRAS DESPESAS	443.620,44	482.100,29	425.732,52	430.829,13	428.206,78	412.957,55	398.286,38	443.021,68	443.913,87	508.432,99	469.973,00	346.287,68	5.233.362,31
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>12.652.894,64</b>	<b>12.211.360,51</b>	<b>12.418.703,18</b>	<b>11.878.358,76</b>	<b>12.908.806,07</b>	<b>11.660.201,11</b>	<b>14.184.380,48</b>	<b>11.816.627,39</b>	<b>12.680.427,36</b>	<b>12.768.018,20</b>	<b>12.330.926,86</b>	<b>14.192.891,01</b>	<b>151.703.595,57</b>
SALDO ANTERIOR CUSTEIO	6.679.297,78	6.731.755,60	7.233.501,19	7.524.817,17	7.854.014,23	7.153.609,05	7.707.800,23	5.731.056,79	6.120.847,51	6.416.469,89	6.533.839,04	7.078.690,98	6.679.297,78
SALDO ATUAL CUSTEIO	6.731.755,60	7.233.501,19	7.524.817,17	7.854.014,23	7.153.609,05	7.707.800,23	5.731.056,79	6.120.847,51	6.416.469,89	6.533.839,04	7.078.690,98	5.753.831,01	5.753.831,01

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

Filtros: Ano 2019

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

**Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA**

Valores em R\$

	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	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	50.000,00	50.000,00
<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>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>DESPESAS DE EQUIPAMENTOS</b>													
MATERIAL PERMANENTE	2.879,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.857,90	22.737,18
<b>Total de Despesas de Equipamentos</b>	<b>2.879,28</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>19.857,90</b>	<b>22.737,18</b>
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-839.249,54	-842.128,82	-842.128,82	-842.128,82	-842.128,82	-842.128,82	-842.128,82	-842.128,82	-842.128,82	-842.128,82	-842.128,82	-842.128,82	-839.249,54
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-842.128,82	-842.128,82	-842.128,82	-842.128,82	-842.128,82	-842.128,82	-842.128,82	-842.128,82	-842.128,82	-842.128,82	-842.128,82	-811.986,72	-811.986,72
<b>INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS</b>													
<b>SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR</b>	<b>6.292.898,19</b>	<b>6.342.476,73</b>	<b>6.844.222,32</b>	<b>7.135.538,30</b>	<b>7.464.735,36</b>	<b>6.764.330,18</b>	<b>7.318.521,36</b>	<b>5.341.777,92</b>	<b>5.731.568,64</b>	<b>6.027.191,02</b>	<b>6.144.560,17</b>	<b>6.689.412,11</b>	<b>6.292.898,19</b>
TOTAL DAS RECEITAS	12.705.352,46	12.713.106,10	12.710.019,16	12.207.555,82	12.208.400,89	12.214.392,29	12.207.637,04	12.206.418,11	12.976.049,74	12.885.387,35	12.875.778,80	12.918.031,04	150.828.128,80
TOTAL DAS DESPESAS	12.655.773,92	12.211.360,51	12.418.703,18	11.878.358,76	12.908.806,07	11.660.201,11	14.184.380,48	11.816.627,39	12.680.427,36	12.768.018,20	12.330.926,86	14.212.748,91	151.726.332,75
<b>SALDO CONSOLIDADO ATUAL</b>	<b>6.342.476,73</b>	<b>6.844.222,32</b>	<b>7.135.538,30</b>	<b>7.464.735,36</b>	<b>6.764.330,18</b>	<b>7.318.521,36</b>	<b>5.341.777,92</b>	<b>5.731.568,64</b>	<b>6.027.191,02</b>	<b>6.144.560,17</b>	<b>6.689.412,11</b>	<b>5.394.694,24</b>	<b>5.394.694,24</b>
<b>PROVISIONAMENTO</b>													
13º SALÁRIO	511.730,07	1.088.575,47	1.595.360,83	2.109.577,21	2.598.992,18	3.111.637,12	3.670.210,63	4.142.410,79	4.738.393,34	5.264.968,64	5.777.611,60	0,00	0,00
FÉRIAS	7.890.958,20	8.403.766,97	8.289.455,09	8.343.496,08	8.302.943,39	8.343.774,98	8.247.073,58	8.384.205,36	8.656.248,16	8.900.513,20	8.968.764,42	8.951.511,44	8.951.511,44
<b>Total de Provisionamentos</b>	<b>8.402.688,27</b>	<b>9.492.342,44</b>	<b>9.884.815,92</b>	<b>10.453.073,29</b>	<b>10.901.935,57</b>	<b>11.455.412,10</b>	<b>11.917.284,21</b>	<b>12.526.616,15</b>	<b>13.394.641,50</b>	<b>14.165.481,84</b>	<b>14.746.376,02</b>	<b>8.951.511,44</b>	<b>8.951.511,44</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	6.341.765,79	6.801.589,33	7.117.897,51	7.463.267,88	6.763.698,29	7.315.457,84	5.314.841,85	5.729.541,01	5.800.275,85	6.129.779,50	6.483.527,29	935.095,38	935.095,38
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	710,94	42.632,99	17.640,79	1.467,48	631,89	3.063,52	26.936,07	2.027,63	226.915,17	14.780,67	205.884,82	4.459.598,86	4.459.598,86
<b>Total Saldo Bancário</b>	<b>6.342.476,73</b>	<b>6.844.222,32</b>	<b>7.135.538,30</b>	<b>7.464.735,36</b>	<b>6.764.330,18</b>	<b>7.318.521,36</b>	<b>5.341.777,92</b>	<b>5.731.568,64</b>	<b>6.027.191,02</b>	<b>6.144.560,17</b>	<b>6.689.412,11</b>	<b>5.394.694,24</b>	<b>5.394.694,24</b>