

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2015

Contrato de Gestão: HOSP MUN CIDADE TIRADENTES

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R\$

	Jan/15	Fev/15	Mar/15	Abr/15	Mai/15	Jun/15	Jul/15	Ago/15	Set/15	Out/15	Nov/15	Dez/15	Resultado do Período
DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO													
RECEITA DE CUSTEIO													
REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	7.888.528,00	5.688.630,48	5.688.630,48	5.688.630,48	5.688.630,48	5.688.630,48	5.688.630,48	8.504.535,22	4.778.480,37	5.004.480,37	5.230.000,00	5.004.480,37	70.542.287,21
REPASSES DE CUSTEIO FEDERAIS	226.000,00	2.425.897,52	2.425.897,52	2.425.897,52	2.425.897,52	2.425.897,52	2.425.897,52	2.425.897,52	4.744.000,00	4.518.000,00	6.897.613,81	6.923.133,44	40.290.029,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.262,18	5.259,75	1.212,43	5.743,81	1.336,70	4.903,70	871,81	7.555,73	5.841,66	8.140,22	10.123,02	10.991,46	69.242,47
REND. APLIC. FINANCEIRA - FEDERAL	1.044,41	5.658,31	3.887,68	5.163,34	4.469,31	6.850,34	5.903,50	5.136,29	7.581,31	8.019,39	7.719,87	11.501,90	72.935,65
EMPRÉSTIMOS	315.000,00	576.300,00	414.500,00	300.000,00	288.500,00	635.000,00	664.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194.100,00
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	21.011,88	40.901,29	20.691,98	21.060,73	20.732,48	27.862,83	25.494,07	21.839,38	23.780,20	20.733,08	18.748,19	16.842,20	279.698,31
Total de Receitas de Custeio	8.458.846,47	8.742.647,35	8.554.820,09	8.446.495,88	8.429.566,49	8.789.144,87	8.811.597,38	10.964.964,14	9.559.683,54	9.559.373,06	12.164.204,89	11.966.949,37	114.448.293,53
DESPESAS DE CUSTEIOS													
PESSOAL E REFLEXO													
PESSOAL PRÓPRIO	3.869.575,23	3.791.508,89	3.687.906,10	3.492.720,52	3.799.447,29	3.860.657,65	4.137.397,88	3.891.516,58	4.179.809,62	4.127.473,36	6.543.768,35	6.144.162,30	51.525.943,77
BENEFÍCIOS	237.738,67	236.292,00	248.885,68	237.602,31	240.486,52	246.327,75	248.073,60	248.739,90	243.231,72	246.564,79	233.131,54	244.896,97	2.911.971,45
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.369.204,98	795.994,37	821.715,48	1.177.763,73	1.175.602,33	1.145.253,62	1.176.657,08	1.137.682,68	1.174.160,50	1.156.913,13	1.165.558,99	2.115.465,06	14.411.971,95
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	120.989,20	117.350,61	241.677,62	156.210,56	239.834,32	177.395,58	123.628,14	190.347,70	87.632,20	136.251,49	220.055,20	221.321,06	2.032.693,68
MATERIAL DE CONSUMO	494.927,73	366.898,89	343.622,44	371.359,31	372.385,01	482.847,47	213.634,51	947.933,28	567.215,18	573.839,74	349.503,66	578.492,37	5.662.659,59
MEDICAMENTOS	422.836,37	547.174,08	403.665,55	745.943,36	476.477,47	516.178,14	221.756,19	1.330.969,59	850.555,78	690.263,25	512.497,57	674.157,66	7.392.475,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.641.752,19	1.637.699,36	1.393.567,59	1.673.785,85	1.416.725,07	1.526.225,83	1.447.137,86	1.783.928,93	1.662.004,35	2.004.787,97	1.684.561,30	1.727.154,12	19.599.330,42
MANUTENÇÃO	59.148,56	124.637,56	69.217,17	83.523,64	102.755,76	148.328,60	47.891,05	260.909,40	192.777,56	168.910,36	144.380,51	177.565,54	1.580.045,71
ALUGUÉIS	6.915,68	10.147,04	4.533,36	7.021,74	12.003,41	9.348,04	0,00	18.175,46	8.713,64	6.684,64	6.033,64	6.058,14	95.634,79
OUTRAS DESPESAS	621.000,87	677.507,14	664.177,08	237.927,15	349.156,92	404.029,73	387.000,56	625.119,22	579.188,19	434.071,72	426.088,43	410.593,46	5.815.860,47
EMPRÉSTIMOS	0,00	444.000,00	674.300,00	242.500,00	269.000,00	264.500,00	810.000,00	489.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194.100,00
Total de Despesas de Custeios	8.844.089,48	8.749.209,94	8.553.268,07	8.426.358,17	8.453.874,10	8.781.092,41	8.813.176,87	10.925.122,74	9.545.288,74	9.545.760,45	11.285.579,19	12.299.866,68	114.222.686,84
SALDO ANTERIOR CUSTEIO	1.038.441,28	653.198,27	646.635,68	648.187,70	668.325,41	644.017,80	652.070,26	650.490,77	690.332,17	704.726,97	718.339,58	1.596.965,28	1.038.441,28
SALDO ATUAL CUSTEIO	653.198,27	646.635,68	648.187,70	668.325,41	644.017,80	652.070,26	650.490,77	690.332,17	704.726,97	718.339,58	1.596.965,28	1.264.047,97	1.264.047,97

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2015

Contrato de Gestão: HOSP MUN CIDADE TIRADENTES

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R\$

	Jan/15	Fev/15	Mar/15	Abr/15	Mai/15	Jun/15	Jul/15	Ago/15	Set/15	Out/15	Nov/15	Dez/15	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	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 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
DESPESAS DE EQUIPAMENTOS													
MATERIAL PERMANENTE	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 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
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-1.094.963,59	-1.094.963,59	-1.094.963,59	-1.094.963,59	-1.094.963,59	-1.094.963,59	-1.094.963,59	-1.094.963,59	-1.094.963,59	-1.094.963,59	-1.094.963,59	-1.094.963,59	-1.094.963,59
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-1.094.963,59	-1.094.963,59	-1.094.963,59	-1.094.963,59	-1.094.963,59	-1.094.963,59	-1.094.963,59	-1.094.963,59	-1.094.963,59	-1.094.963,59	-1.094.963,59	-1.094.963,59	-1.094.963,59
INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS													
SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	396.327,64	11.084,63	4.522,04	6.074,06	26.211,77	1.904,16	9.956,62	8.377,13	48.218,53	62.613,33	76.225,94	954.851,64	396.327,64
TOTAL DAS RECEITAS	8.458.846,47	8.742.647,35	8.554.820,09	8.446.495,88	8.429.566,49	8.789.144,87	8.811.597,38	10.964.964,14	9.559.683,54	9.559.373,06	12.164.204,89	11.966.949,37	114.448.293,53
TOTAL DAS DESPESAS	8.844.089,48	8.749.209,94	8.553.268,07	8.426.358,17	8.453.874,10	8.781.092,41	8.813.176,87	10.925.122,74	9.545.288,74	9.545.760,45	11.285.579,19	12.299.866,68	114.222.686,84
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	11.084,63	4.522,04	6.074,06	26.211,77	1.904,16	9.956,62	8.377,13	48.218,53	62.613,33	76.225,94	954.851,64	621.934,33	621.934,33
PROVISIONAMENTO													
13º SALÁRIO	620.442,19	1.000.610,52	1.364.328,68	1.755.226,22	2.162.497,60	2.551.158,98	2.921.967,04	3.304.859,63	3.717.060,45	4.193.259,25	4.677.861,22	0,00	0,00
FÉRIAS	5.470.803,71	5.527.187,91	5.460.632,09	5.777.504,94	6.170.330,67	6.441.902,86	6.479.399,38	6.952.008,74	6.702.378,31	6.794.265,94	6.960.589,97	7.052.210,34	7.052.210,34
Total de Provisionamentos	6.091.245,90	6.527.798,43	6.824.960,77	7.532.731,16	8.332.828,27	8.993.061,84	9.401.366,42	10.256.868,37	10.419.438,76	10.987.525,19	11.638.451,19	7.052.210,34	7.052.210,34
SALDO FINAL APÓS PROVISIONAMENTO	-6.080.161,27	-6.523.276,39	-6.818.886,71	-7.506.519,39	-8.330.924,11	-8.983.105,22	-9.392.989,29	-10.208.649,84	-10.356.825,43	-10.911.299,25	-10.683.599,55	-6.430.276,01	-6.430.276,01
SALDO EM CONTA CORRENTE	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,04	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	7.625,38	2.059,32	3.634,38	25.215,77	989,59	9.272,81	7.923,82	47.647,94	58.318,10	70.249,69	915.593,22	219.587,73	219.587,73
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	3.449,25	2.452,72	2.429,68	986,00	904,57	673,81	444,27	560,59	4.285,23	5.966,25	39.248,42	402.336,60	402.336,60
Total Saldo Bancário	11.084,63	4.522,04	6.074,06	26.211,77	1.904,16	9.956,62	8.377,13	48.218,53	62.613,33	76.225,94	954.851,64	621.934,33	621.934,33