

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2021

Contrato de Gestão: HOSP MUN CIDADE TIRADENTES

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R\$

	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Resultado do Período
DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO													
RECEITA DE CUSTEIO													
REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	15.412.439,61	13.473.629,76	14.065.499,64	10.598.370,77	10.727.879,70	13.419.338,61	2.721.726,08	10.727.879,70	10.727.879,70	10.727.879,70	5.312.792,92	6.353.685,41	124.269.001,60
REPASSES DE CUSTEIO FEDERAIS	226.000,00	226.000,00	3.106.750,00	5.987.500,00	3.106.750,00	4.835.342,13	12.195.334,72	3.106.750,00	6.399.206,61	3.106.750,00	8.521.836,78	5.316.775,52	56.134.995,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.250,02	2.392,53	7.492,28	11.844,55	23.959,71	30.474,31	27.752,73	20.766,20	23.229,36	29.577,32	36.874,68	37.585,80	254.199,49
REND. APLIC. FINANCEIRA - FEDERAL	4.607,13	3.967,78	6.243,61	8.791,20	11.768,26	16.966,86	31.770,32	31.493,05	33.814,08	29.781,26	44.791,84	51.057,92	275.053,31
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
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	21.251,32	30.902,46	43.391,78	29.895,63	18.627,66	17.754,61	17.351,75	16.453,23	12.272,87	31.707,75	23.747,35	22.588,45	285.944,86
Total de Receitas de Custeio	15.666.548,08	13.736.892,53	17.229.377,31	16.636.402,15	13.888.985,33	18.319.876,52	14.993.935,60	13.903.342,18	17.196.402,62	13.925.696,03	13.940.043,57	11.781.693,10	181.219.195,02
DESPESAS DE CUSTEIOS													
PESSOAL E REFLEXO													
PESSOAL PRÓPRIO	5.459.385,84	5.459.669,61	5.451.101,55	5.487.781,42	5.791.669,28	5.942.326,69	8.273.509,19	5.578.653,89	5.673.124,08	5.665.768,31	6.242.981,58	8.089.881,75	73.115.853,19
BENEFÍCIOS	359.114,39	351.541,01	372.108,78	372.682,72	384.690,41	384.738,71	390.806,11	397.407,55	383.867,28	443.422,20	389.579,47	407.048,55	4.637.007,18
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.872.242,74	1.594.830,68	1.561.561,23	1.583.648,35	1.621.833,35	2.198.026,45	1.897.790,62	1.682.815,01	1.637.299,86	1.707.404,58	1.600.335,31	2.570.712,68	21.528.500,86
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	396.232,36	175.374,60	427.887,25	216.807,40	353.335,72	311.494,97	111.006,66	165.495,83	600.410,07	489.164,09	199.097,71	134.384,54	3.580.691,20
MATERIAL DE CONSUMO	907.289,58	445.881,97	852.950,89	775.554,94	926.263,05	857.020,98	960.167,00	894.208,97	767.796,56	845.601,53	823.212,64	842.366,35	9.898.314,46
MEDICAMENTOS	1.548.362,31	1.214.798,19	3.383.608,81	1.097.130,06	2.240.841,72	1.635.992,57	2.254.230,57	1.968.652,99	1.439.518,94	1.178.695,73	1.968.883,99	1.373.431,76	21.304.147,64
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.374.069,93	3.414.007,64	3.338.435,91	3.574.908,36	3.750.673,63	3.820.166,35	3.815.649,93	3.856.424,19	3.555.560,31	3.443.381,33	3.461.774,69	3.429.763,05	42.834.815,32
MANUTENÇÃO	286.909,94	150.682,89	324.659,90	236.983,98	220.795,13	251.326,68	162.842,48	159.245,73	443.818,56	372.712,66	284.155,14	325.326,28	3.219.459,37
ALUGUÉIS	102.775,60	68.139,80	70.789,36	90.347,58	59.056,45	93.230,61	81.283,87	59.413,56	102.315,58	38.539,85	83.715,56	64.065,87	913.673,69
OUTRAS DESPESAS	455.542,28	495.984,90	468.064,16	514.349,84	447.440,08	520.272,88	485.877,64	484.152,31	527.927,50	595.736,46	642.979,47	508.676,29	6.147.003,81
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	14.761.924,97	13.370.911,29	16.251.167,84	13.950.194,65	15.796.598,82	16.014.596,89	18.433.164,07	15.246.470,03	15.131.638,74	14.780.426,74	15.696.715,56	17.745.657,12	187.179.466,72
SALDO ANTERIOR CUSTEIO	18.028.534,54	18.933.157,65	19.299.138,89	20.277.348,36	22.963.555,86	21.055.942,37	23.361.222,00	19.921.993,53	18.578.865,68	20.643.629,56	19.788.898,85	18.032.226,86	18.028.534,54
SALDO ATUAL CUSTEIO	18.933.157,65	19.299.138,89	20.277.348,36	22.963.555,86	21.055.942,37	23.361.222,00	19.921.993,53	18.578.865,68	20.643.629,56	19.788.898,85	18.032.226,86	12.068.262,84	12.068.262,84

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2021

Contrato de Gestão: HOSP MUN CIDADE TIRADENTES

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R\$

	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	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	-842.128,78	-842.128,78	-842.128,78	-842.128,78	-842.128,78	-842.128,78	-842.128,78	-842.128,78	-842.128,78	-842.128,78	-842.128,78	-842.128,78	-842.128,78
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-842.128,78	-842.128,78	-842.128,78	-842.128,78	-842.128,78	-842.128,78	-842.128,78	-842.128,78	-842.128,78	-842.128,78	-842.128,78	-842.128,78	-842.128,78
INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS													
SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	17.639.255,71	18.543.878,82	18.909.860,06	19.888.069,53	22.574.277,03	20.666.663,54	22.971.943,17	19.532.714,70	18.189.586,85	20.254.350,73	19.399.620,02	17.642.948,03	17.639.255,71
TOTAL DAS RECEITAS	15.666.548,08	13.736.892,53	17.229.377,31	16.636.402,15	13.888.985,33	18.319.876,52	14.993.935,60	13.903.342,18	17.196.402,62	13.925.696,03	13.940.043,57	11.781.693,10	181.219.195,02
TOTAL DAS DESPESAS	14.761.924,97	13.370.911,29	16.251.167,84	13.950.194,65	15.796.598,82	16.014.596,89	18.433.164,07	15.246.470,03	15.131.638,74	14.780.426,74	15.696.715,56	17.745.657,12	187.179.466,72
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	18.543.878,82	18.909.860,06	19.888.069,53	22.574.277,03	20.666.663,54	22.971.943,17	19.532.714,70	18.189.586,85	20.254.350,73	19.399.620,02	17.642.948,03	11.678.984,01	11.678.984,01
PROVISIONAMENTO													
13º SALÁRIO	584.323,50	1.158.328,31	1.722.528,35	2.268.197,65	2.847.139,76	3.409.703,82	3.685.798,54	4.541.505,73	5.033.884,49	5.599.592,45	6.123.452,85	0,00	0,00
FÉRIAS	9.071.158,04	8.957.239,49	8.726.449,78	8.790.356,07	8.915.091,28	8.996.583,61	7.956.249,98	8.787.312,71	8.796.224,20	9.014.931,88	9.387.945,58	9.699.081,46	9.699.081,46
Total de Provisionamentos	9.655.481,54	10.115.567,80	10.448.978,13	11.058.553,72	11.762.231,04	12.406.287,43	11.642.048,52	13.328.818,44	13.830.108,69	14.614.524,33	15.511.398,43	9.699.081,46	9.699.081,46
SALDO FINAL APÓS PROVISIONAMENTO	8.888.397,28	8.794.292,26	9.439.091,40	11.515.723,31	8.904.432,50	10.565.655,74	7.890.666,18	4.860.768,41	6.424.242,04	4.785.095,69	2.131.549,60	1.979.902,55	1.979.902,55
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	12.537.716,22	14.935.347,87	15.919.468,59	17.001.302,96	16.503.536,04	17.220.448,58	11.772.956,29	11.007.487,79	10.037.881,67	14.667.987,03	9.752.884,32	4.402.039,03	4.402.039,03
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	6.006.162,60	3.974.512,19	3.968.600,94	5.572.974,07	4.163.127,50	5.751.494,59	7.759.758,41	7.182.099,06	10.216.469,06	4.731.632,99	7.890.063,71	7.276.944,98	7.276.944,98
Total Saldo Bancário	18.543.878,82	18.909.860,06	19.888.069,53	22.574.277,03	20.666.663,54	22.971.943,17	19.532.714,70	18.189.586,85	20.254.350,73	19.399.620,02	17.642.948,03	11.678.984,01	11.678.984,01