

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

Filtros: Ano 2023

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

**Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA**

Valores em R\$

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Resultado do Período
<b>DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO</b>													
<b>RECEITA DE CUSTEIO</b>													
REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	16.082.262,56	12.555.118,66	12.555.118,66	13.910.370,62	13.910.370,62	13.910.370,62	13.131.078,93	13.772.708,75	0,00	0,00	0,00	0,00	109.827.399,42
REPASSES DE CUSTEIO FEDERAIS	226.000,00	3.553.266,25	3.553.266,25	3.553.266,25	3.553.266,25	3.553.266,25	3.909.759,06	3.790.928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25.693.018,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.124,29	5.116,60	5.400,32	11.639,75	29.031,04	38.162,91	8.038,84	12.441,89	0,00	0,00	0,00	0,00	115.955,64
REND. APLIC. FINANCEIRA - FEDERAL	32.794,57	24.279,27	31.670,73	18.804,66	18.733,97	18.864,73	16.329,14	15.351,56	0,00	0,00	0,00	0,00	176.828,63
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	23.086,30	36.704,63	23.679,98	26.234,78	37.290,62	34.971,88	27.312,31	21.345,69	0,00	0,00	0,00	0,00	230.626,19
<b>Total de Receitas de Custeio</b>	<b>16.370.267,72</b>	<b>16.174.485,41</b>	<b>16.169.135,94</b>	<b>17.520.316,06</b>	<b>17.548.692,50</b>	<b>17.555.636,39</b>	<b>17.092.518,28</b>	<b>17.612.776,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.043.828,31</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIOS</b>													
<b>PESSOAL E REFLEXO</b>													
PESSOAL PRÓPRIO	6.417.357,56	6.276.272,35	6.254.000,79	6.122.039,27	6.467.917,02	9.863.222,58	6.358.425,28	6.313.588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	54.072.823,32
BENEFÍCIOS	418.372,78	407.399,77	430.377,04	412.080,34	424.957,48	421.509,00	414.890,86	542.303,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471.890,84
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.786.967,88	1.938.526,26	1.849.263,33	1.818.215,38	1.827.881,79	1.946.566,31	2.225.071,64	1.928.477,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320.970,38
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	190.939,34	417.547,25	380.104,76	230.890,31	237.076,65	269.172,88	152.745,12	357.405,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235.881,90
MATERIAL DE CONSUMO	756.602,23	942.652,23	845.393,00	1.003.439,23	1.123.313,48	935.047,46	1.039.799,05	1.100.604,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746.851,12
MEDICAMENTOS	707.833,98	1.853.136,67	789.458,98	1.225.160,52	1.826.189,46	717.932,37	1.515.114,61	1.131.267,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.766.094,04
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.399.575,26	4.422.629,37	3.778.164,15	4.712.344,02	4.740.625,55	4.915.925,48	4.907.627,69	5.212.067,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37.088.959,09
MANUTENÇÃO	410.258,57	528.308,14	579.294,01	403.156,54	302.018,84	366.079,61	421.967,36	318.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329.952,77
ALUGUÉIS	24.666,79	100.489,75	63.593,63	68.176,34	71.569,87	72.493,63	79.383,04	56.658,96	0,00	0,00	0,00	0,00	537.032,01
OUTRAS DESPESAS	623.652,09	498.037,57	1.434.634,32	416.214,84	1.309.423,13	514.566,85	631.038,94	566.757,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994.325,01
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>16.736.226,48</b>	<b>17.384.999,36</b>	<b>16.404.284,01</b>	<b>16.411.716,79</b>	<b>18.330.973,27</b>	<b>20.022.516,17</b>	<b>17.746.063,59</b>	<b>17.528.000,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.564.780,48</b>
SALDO ANTERIOR CUSTEIO	11.385.619,99	11.019.661,23	9.809.147,28	9.573.999,21	10.682.598,48	9.900.317,71	7.433.437,93	6.779.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.385.619,99
SALDO ATUAL CUSTEIO	11.019.661,23	9.809.147,28	9.573.999,21	10.682.598,48	9.900.317,71	7.433.437,93	6.779.892,62	6.864.667,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864.667,82

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

Filtros: Ano 2023

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

**Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA**

Valores em R\$

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE EQUIPAMENTOS</b>													
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
<b>Total de Despesas 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>0,00</b>	<b>0,00</b>
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-502.821,51	-502.821,51	-502.821,51	-502.821,51	-502.821,51	-502.821,51	-502.821,51	-502.821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-502.821,51
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-502.821,51	-502.821,51	-502.821,51	-502.821,51	-502.821,51	-502.821,51	-502.821,51	-502.821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-502.821,51
<b>INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS</b>													
<b>SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR</b>	<b>11.335.648,43</b>	<b>10.969.689,67</b>	<b>9.759.175,72</b>	<b>9.524.027,65</b>	<b>10.632.626,92</b>	<b>9.850.346,15</b>	<b>7.383.466,37</b>	<b>6.729.921,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.335.648,43</b>
TOTAL DAS RECEITAS	16.370.267,72	16.174.485,41	16.169.135,94	17.520.316,06	17.548.692,50	17.555.636,39	17.092.518,28	17.612.776,01	0,00	0,00	0,00	0,00	136.043.828,31
TOTAL DAS DESPESAS	16.736.226,48	17.384.999,36	16.404.284,01	16.411.716,79	18.330.973,27	20.022.516,17	17.746.063,59	17.528.000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	140.564.780,48
<b>SALDO CONSOLIDADO ATUAL</b>	<b>10.969.689,67</b>	<b>9.759.175,72</b>	<b>9.524.027,65</b>	<b>10.632.626,92</b>	<b>9.850.346,15</b>	<b>7.383.466,37</b>	<b>6.729.921,06</b>	<b>6.814.696,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.814.696,26</b>
<b>PROVISIONAMENTO</b>													
13º SALÁRIO	656.468,00	1.293.300,56	1.909.620,73	2.588.142,90	3.233.029,11	3.882.017,99	4.582.156,75	5.225.166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225.166,76
FÉRIAS	9.909.574,53	9.807.078,08	9.619.769,53	9.872.082,30	9.904.939,44	9.775.813,07	9.782.546,98	9.789.847,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.789.847,34
<b>Total de Provisionamentos</b>	<b>10.566.042,53</b>	<b>11.100.378,64</b>	<b>11.529.390,26</b>	<b>12.460.225,20</b>	<b>13.137.968,55</b>	<b>13.657.831,06</b>	<b>14.364.703,73</b>	<b>15.015.014,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.015.014,10</b>
<b>SALDO FINAL APÓS PROVISIONAMENTO</b>	<b>403.647,14</b>	<b>-1.341.202,92</b>	<b>-2.005.362,61</b>	<b>-1.827.598,28</b>	<b>-3.287.622,40</b>	<b>-6.274.364,69</b>	<b>-7.634.782,67</b>	<b>-8.200.317,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.200.317,84</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	9.297.389,57	8.218.656,23	8.498.634,46	9.867.653,80	8.685.057,95	6.963.103,74	6.294.050,76	6.692.305,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.692.305,46
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	1.672.300,10	1.540.519,49	1.025.393,19	764.973,12	1.165.288,20	420.362,63	435.870,30	122.390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	122.390,80
<b>Total Saldo Bancário</b>	<b>10.969.689,67</b>	<b>9.759.175,72</b>	<b>9.524.027,65</b>	<b>10.632.626,92</b>	<b>9.850.346,15</b>	<b>7.383.466,37</b>	<b>6.729.921,06</b>	<b>6.814.696,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.814.696,26</b>