

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

Filtros: Ano 2017

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

**Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA**

Valores em R\$

	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Resultado do Período
<b>DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO</b>													
<b>RECEITA DE CUSTEIO</b>													
REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	10.658.273,62	10.658.273,60	10.658.273,62	10.658.273,62	6.178.788,82	5.772.273,62	5.772.273,62	6.157.378,88	10.114.059,94	8.263.273,62	10.117.573,22	11.191.273,22	106.199.989,40
REPASSES DE CUSTEIO FEDERAIS	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	4.705.484,80	5.112.000,00	5.112.000,00	2.610.000,00	226.000,00	2.621.000,00	2.612.000,00	1.538.300,00	25.440.784,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.712,57	14.884,17	17.760,87	19.682,29	25.347,59	27.181,49	28.544,87	31.305,65	8.236,81	4.569,29	4.644,63	3.398,44	221.268,67
REND. APLIC. FINANCEIRA - FEDERAL	862,50	736,94	690,76	806,05	9.659,06	6.773,23	7.052,28	3.813,38	55,35	4.037,27	1.591,52	1.019,56	37.097,90
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	32.074,85	22.325,74	29.224,74	26.215,62	23.296,26	27.353,26	25.620,52	26.228,68	25.814,96	25.224,42	25.918,10	25.265,75	314.562,90
<b>Total de Receitas de Custeio</b>	<b>10.952.923,54</b>	<b>10.922.220,45</b>	<b>10.931.949,99</b>	<b>10.930.977,58</b>	<b>10.942.576,53</b>	<b>10.945.581,60</b>	<b>10.945.491,29</b>	<b>8.828.726,59</b>	<b>10.374.167,06</b>	<b>10.918.104,60</b>	<b>12.761.727,47</b>	<b>12.759.256,97</b>	<b>132.213.703,67</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIOS</b>													
<b>PESSOAL E REFLEXO</b>													
PESSOAL PRÓPRIO	4.632.328,49	4.588.744,63	4.739.877,34	4.613.557,50	4.759.072,03	4.930.619,35	4.787.910,81	4.785.517,80	4.792.429,17	4.812.838,68	7.513.851,90	6.991.175,24	61.947.922,94
BENEFÍCIOS	281.074,48	273.914,58	298.828,39	279.704,08	302.664,04	294.430,97	308.908,82	308.151,21	295.279,20	298.572,89	287.276,66	295.783,00	3.524.588,32
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.674.109,92	1.460.188,28	1.517.042,79	1.500.445,33	1.546.678,89	1.528.476,83	1.574.744,84	1.513.531,57	1.514.128,17	1.502.240,37	1.555.667,68	2.663.360,31	19.550.614,98
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	128.863,37	96.259,09	235.152,33	163.490,51	173.779,20	401.880,95	94.684,65	121.448,69	168.975,92	117.877,28	192.696,66	528.860,10	2.423.968,75
MATERIAL DE CONSUMO	442.333,97	507.004,53	635.494,16	455.305,14	659.953,16	588.597,17	516.271,75	533.257,51	503.247,40	528.496,50	634.411,26	305.037,91	6.309.410,46
MEDICAMENTOS	662.585,02	822.103,17	824.752,79	622.203,75	867.733,74	658.659,92	752.060,11	626.267,98	852.986,24	767.801,75	893.091,27	381.474,99	8.731.720,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.143.622,82	2.156.655,08	2.096.611,41	2.131.992,53	1.961.063,50	2.170.559,65	2.032.766,52	2.145.194,66	2.157.384,77	2.055.115,22	2.266.820,58	1.990.931,88	25.308.718,62
MANUTENÇÃO	90.407,98	105.894,95	101.630,21	95.170,72	181.872,08	106.297,83	56.431,52	63.030,33	66.227,78	83.672,64	81.667,38	46.841,28	1.079.144,70
ALUGUÉIS	15.396,33	3.566,80	3.566,80	2.850,00	4.283,60	6.100,13	5.086,80	5.086,80	5.086,80	5.205,93	5.086,80	4.370,00	65.686,79
OUTRAS DESPESAS	386.626,28	416.250,87	412.409,15	518.215,84	396.088,50	411.174,19	397.421,55	432.207,20	426.380,52	456.587,10	451.313,18	406.781,32	5.111.455,70
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>10.457.348,66</b>	<b>10.430.581,98</b>	<b>10.865.365,37</b>	<b>10.382.935,40</b>	<b>10.853.188,74</b>	<b>11.096.796,99</b>	<b>10.526.287,37</b>	<b>10.533.693,75</b>	<b>10.782.125,97</b>	<b>10.628.408,36</b>	<b>13.881.883,37</b>	<b>13.614.616,03</b>	<b>134.053.231,99</b>
SALDO ANTERIOR CUSTEIO	2.985.579,85	3.481.154,73	3.972.793,20	4.039.377,82	4.587.420,00	4.676.807,79	4.525.592,40	4.944.796,32	3.239.829,16	2.831.870,25	3.121.566,49	2.001.410,59	2.985.579,85
SALDO ATUAL CUSTEIO	3.481.154,73	3.972.793,20	4.039.377,82	4.587.420,00	4.676.807,79	4.525.592,40	4.944.796,32	3.239.829,16	2.831.870,25	3.121.566,49	2.001.410,59	1.146.051,53	1.146.051,53

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

Filtros: Ano 2017

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

**Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA**

Valores em R\$

	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	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	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	3.420,00	0,00	3.213,29	0,00	3.333,34	6.666,66	0,00	16.633,29
<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>3.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333,34</b>	<b>6.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.633,29</b>
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-824.248,35	-824.248,35	-824.248,35	-824.248,35	-824.248,35	-824.248,35	-827.668,35	-827.668,35	-830.881,64	-830.881,64	-834.214,98	-840.881,64	-824.248,35
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-824.248,35	-824.248,35	-824.248,35	-824.248,35	-824.248,35	-827.668,35	-827.668,35	-830.881,64	-830.881,64	-834.214,98	-840.881,64	-840.881,64	-840.881,64
<b>INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS</b>													
<b>SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR</b>	<b>2.614.181,45</b>	<b>3.109.756,33</b>	<b>3.601.394,80</b>	<b>3.667.979,42</b>	<b>4.216.021,60</b>	<b>4.305.409,39</b>	<b>4.150.774,00</b>	<b>4.569.977,92</b>	<b>2.861.797,47</b>	<b>2.453.838,56</b>	<b>2.740.201,46</b>	<b>1.613.378,90</b>	<b>2.614.181,45</b>
TOTAL DAS RECEITAS	10.952.923,54	10.922.220,45	10.931.949,99	10.930.977,58	10.942.576,53	10.945.581,60	10.945.491,29	8.828.726,59	10.374.167,06	10.918.104,60	12.761.727,47	12.759.256,97	132.213.703,67
TOTAL DAS DESPESAS	10.457.348,66	10.430.581,98	10.865.365,37	10.382.935,40	10.853.188,74	11.100.216,99	10.526.287,37	10.536.907,04	10.782.125,97	10.631.741,70	13.888.550,03	13.614.616,03	134.069.865,28
<b>SALDO CONSOLIDADO ATUAL</b>	<b>3.109.756,33</b>	<b>3.601.394,80</b>	<b>3.667.979,42</b>	<b>4.216.021,60</b>	<b>4.305.409,39</b>	<b>4.150.774,00</b>	<b>4.569.977,92</b>	<b>2.861.797,47</b>	<b>2.453.838,56</b>	<b>2.740.201,46</b>	<b>1.613.378,90</b>	<b>758.019,84</b>	<b>758.019,84</b>
<b>PROVISIONAMENTO</b>													
13º SALÁRIO	508.282,28	1.009.941,58	1.498.880,54	2.002.457,14	2.520.935,09	3.000.717,14	3.509.666,40	4.009.503,60	4.539.157,19	5.105.824,91	5.616.258,72	0,00	0,00
FÉRIAS	7.473.329,61	7.479.397,62	7.435.944,02	7.585.070,70	8.271.347,03	7.951.270,94	8.015.603,77	8.280.013,02	8.526.235,98	8.816.428,22	8.961.375,64	8.862.118,59	8.862.118,59
<b>Total de Provisionamentos</b>	<b>7.981.611,89</b>	<b>8.489.339,20</b>	<b>8.934.824,56</b>	<b>9.587.527,84</b>	<b>10.792.282,12</b>	<b>10.951.988,08</b>	<b>11.525.270,17</b>	<b>12.289.516,62</b>	<b>13.065.393,17</b>	<b>13.922.253,13</b>	<b>14.577.634,36</b>	<b>8.862.118,59</b>	<b>8.862.118,59</b>
SALDO EM CONTA CORRENTE	10,00	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	3.100.367,30	3.573.187,59	3.654.150,31	4.092.774,21	4.298.989,53	4.143.043,13	4.567.664,56	2.859.493,09	2.444.641,51	2.736.310,67	1.610.118,57	756.382,32	756.382,32
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	9.379,03	28.207,21	13.829,11	123.247,39	6.419,86	7.730,87	2.313,36	2.304,38	9.197,05	3.890,79	3.260,33	1.637,52	1.637,52
<b>Total Saldo Bancário</b>	<b>3.109.756,33</b>	<b>3.601.394,80</b>	<b>3.667.979,42</b>	<b>4.216.021,60</b>	<b>4.305.409,39</b>	<b>4.150.774,00</b>	<b>4.569.977,92</b>	<b>2.861.797,47</b>	<b>2.453.838,56</b>	<b>2.740.201,46</b>	<b>1.613.378,90</b>	<b>758.019,84</b>	<b>758.019,84</b>