

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2022

Contrato de Gestão: HOSP MUN CIDADE TIRADENTES

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R\$

	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Resultado do Período
DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO													
RECEITA DE CUSTEIO													
REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	15.882.384,91	13.001.634,91	13.001.634,91	8.698.982,73	10.759.268,12	11.404.344,55	11.537.633,26	11.446.029,91	0,00	3.695.565,62	17.309.223,20	12.211.483,16	128.948.185,28
REPASSES DE CUSTEIO FEDERAIS	226.000,00	3.106.750,00	3.106.750,00	4.662.355,00	4.662.355,00	5.757.040,00	4.662.355,00	4.662.355,00	0,00	6.549.626,00	4.662.355,00	3.996.901,75	46.054.842,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.312,83	16.285,55	25.363,25	23.684,91	29.636,89	41.291,29	9.612,73	14.637,20	0,00	20.088,33	9.846,02	9.638,13	217.397,13
REND. APLIC. FINANCEIRA - FEDERAL	23.917,73	24.539,25	30.093,93	33.978,73	32.750,36	56.576,06	60.485,73	58.142,85	0,00	37.883,78	51.696,11	42.200,47	452.265,00
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	22.852,89	23.203,22	21.896,20	24.834,83	83.862,08	24.458,56	24.993,08	32.625,10	0,00	24.455,25	24.382,42	24.980,90	332.544,53
Total de Receitas de Custeio	16.172.468,36	16.172.412,93	16.185.738,29	13.443.836,20	15.567.872,45	17.283.710,46	16.295.079,80	16.213.790,06	0,00	10.327.618,98	22.057.502,75	16.285.204,41	176.005.234,69
DESPESAS DE CUSTEIOS													
PESSOAL E REFLEXO													
PESSOAL PRÓPRIO	5.929.717,39	5.670.081,91	5.762.902,12	5.857.809,12	6.622.187,72	9.236.388,02	6.020.786,19	5.880.519,53	0,00	6.144.049,35	6.797.041,26	8.657.143,21	72.578.625,82
BENEFÍCIOS	384.693,75	388.968,78	401.599,18	386.271,96	399.696,31	429.842,91	421.525,50	440.298,60	0,00	429.191,43	420.910,41	435.860,16	4.538.858,99
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.951.819,88	1.729.680,01	1.652.558,67	1.719.006,38	1.822.861,82	2.020.610,96	2.072.354,03	1.811.419,09	0,00	1.795.386,37	1.849.136,46	2.309.378,82	20.734.212,49
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	163.610,08	447.751,72	404.774,55	227.516,48	237.613,07	296.505,61	258.154,49	254.522,85	0,00	363.236,13	540.416,50	256.016,45	3.450.117,93
MATERIAL DE CONSUMO	805.835,55	767.544,43	947.733,46	1.063.898,57	1.073.667,24	686.658,54	979.997,79	993.004,09	0,00	626.824,37	1.437.418,46	739.760,39	10.122.342,89
MEDICAMENTOS	623.813,59	1.578.793,41	1.814.205,79	1.768.080,25	1.295.506,42	1.116.887,72	1.490.377,35	1.693.348,94	0,00	945.370,25	1.984.628,04	1.131.145,01	15.442.156,77
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.393.870,78	3.359.264,60	3.231.711,90	3.379.356,23	3.187.034,14	3.284.984,65	3.851.130,83	4.209.161,37	0,00	3.988.397,15	4.222.009,86	4.251.102,18	40.358.023,69
MANUTENÇÃO	653.617,58	368.076,86	489.279,00	444.612,14	322.787,29	162.414,95	190.853,73	243.424,95	0,00	433.187,29	446.740,60	171.987,08	3.926.981,47
ALUGUÉIS	50.115,87	60.491,00	53.405,75	101.190,23	80.532,67	159.899,92	65.106,72	61.311,02	0,00	76.942,38	63.672,38	64.645,06	837.313,00
OUTRAS DESPESAS	613.723,67	565.165,92	598.034,41	632.379,48	928.734,85	869.297,98	484.401,60	675.266,42	0,00	511.633,01	634.157,06	398.074,49	6.910.868,89
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	14.570.818,14	14.935.818,64	15.356.204,83	15.580.120,84	15.970.621,53	18.263.491,26	15.834.688,23	16.262.276,86	0,00	15.314.217,73	18.396.131,03	18.415.112,85	178.899.501,94
SALDO ANTERIOR CUSTEIO	12.068.262,84	13.669.913,06	14.906.507,35	15.736.040,81	13.599.756,17	13.197.007,09	12.217.226,29	12.677.617,86	0,00	14.840.755,46	9.854.156,71	13.515.528,43	12.068.262,84
SALDO ATUAL CUSTEIO	13.669.913,06	14.906.507,35	15.736.040,81	13.599.756,17	13.197.007,09	12.217.226,29	12.677.617,86	12.629.131,06	0,00	9.854.156,71	13.515.528,43	11.385.619,99	9.173.995,59

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2022

Contrato de Gestão: HOSP MUN CIDADE TIRADENTES

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R\$

	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	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	0,00	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	0,00	452.849,95	452.849,95	452.849,95	452.849,95
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS													
RECEITAS DE EQUIPAMENTO													
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total de Receitas de Equipamentos	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
DESPESAS DE EQUIPAMENTOS													
MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	57.962,73	42.000,00	57.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	160.692,73
Total de Despesas de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	57.962,73	42.000,00	57.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	160.692,73
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-842.128,78	-742.128,78	-742.128,78	-742.128,78	-500.091,51	-542.091,51	-499.121,51	-499.121,51	0,00	-499.121,51	-499.121,51	-499.121,51	-842.128,78
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-742.128,78	-742.128,78	-742.128,78	-500.091,51	-542.091,51	-499.121,51	-499.121,51	-499.121,51	0,00	-499.121,51	-499.121,51	-502.821,51	-502.821,51
INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS													
SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	11.678.984,01	13.380.634,23	14.617.228,52	15.446.761,98	13.552.514,61	13.107.765,53	12.170.954,73	12.631.346,30	0,00	14.794.483,90	9.807.885,15	13.469.256,87	11.678.984,01
TOTAL DAS RECEITAS	16.272.468,36	16.172.412,93	16.185.738,29	13.743.836,20	15.567.872,45	17.383.710,46	16.295.079,80	16.213.790,06	0,00	10.327.618,98	22.057.502,75	16.285.204,41	176.505.234,69
TOTAL DAS DESPESAS	14.570.818,14	14.935.818,64	15.356.204,83	15.638.083,57	16.012.621,53	18.320.521,26	15.834.688,23	16.262.276,86	0,00	15.314.217,73	18.396.131,03	18.418.812,85	179.060.194,67
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	13.380.634,23	14.617.228,52	15.446.761,98	13.552.514,61	13.107.765,53	12.170.954,73	12.631.346,30	12.582.859,50	0,00	9.807.885,15	13.469.256,87	11.335.648,43	9.124.024,03
PROVISIONAMENTO													
13º SALÁRIO	610.004,33	1.201.569,75	1.826.112,32	2.410.557,25	3.061.277,57	3.646.801,41	4.218.514,45	4.779.135,27	0,00	5.990.411,73	6.593.310,73	0,00	0,00
FÉRIAS	9.420.265,61	9.365.948,00	9.426.258,37	9.664.475,75	9.907.283,44	9.996.543,08	9.550.157,71	9.492.548,46	0,00	9.695.521,37	9.866.614,37	10.102.139,89	10.102.139,89
Total de Provisionamentos	10.030.269,94	10.567.517,75	11.252.370,69	12.075.033,00	12.968.561,01	13.643.344,49	13.768.672,16	14.271.683,73	0,00	15.685.933,10	16.459.925,10	10.102.139,89	10.102.139,89
SALDO FINAL APÓS PROVISIONAMENTO	3.350.364,29	4.049.710,77	4.194.391,29	1.477.481,61	139.204,52	-1.472.389,76	-1.137.325,86	-1.688.824,23	0,00	-5.878.047,95	-2.990.668,23	1.233.508,54	1.233.508,54
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	11.038.384,68	12.230.804,06	12.928.952,10	10.772.530,72	9.300.001,77	6.906.058,26	7.889.375,24	8.694.072,76	0,00	2.335.257,52	7.576.301,04	6.319.832,12	6.319.832,12
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	2.342.249,55	2.386.424,46	2.517.809,88	2.779.983,89	3.807.763,76	5.264.896,47	4.741.971,06	3.888.786,74	0,00	7.472.627,63	5.892.955,83	5.015.816,31	5.015.816,31
Total Saldo Bancário	13.380.634,23	14.617.228,52	15.446.761,98	13.552.514,61	13.107.765,53	12.170.954,73	12.631.346,30	12.582.859,50	0,00	9.807.885,15	13.469.256,87	11.335.648,43	11.335.648,43