

FUNDAÇÃO SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2017

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	42.957.312,00	42.957.312,00	67.762.739,06	24.805.427,06
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	567.307,17	567.307,17	494.261,43	-73.045,74
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	42.223.901,40	42.223.901,40	67.208.638,45	24.984.737,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	89.440,30	89.440,30	59.839,18	-29.601,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.663,13	76.663,13	0,00	-76.663,13
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	42.957.312,00	42.957.312,00	67.762.739,06	24.805.427,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	42.957.312,00	42.957.312,00	67.762.739,06	24.805.427,06
DÉFICIT (VII)			3.740.088,71	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	42.957.312,00	42.957.312,00	71.502.827,77	28.545.515,77
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2017

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	42.635.326,83	81.418.707,97	70.003.095,00	70.003.095,00	64.772.155,94	11.415.612,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.678.346,74	43.348.346,74	40.120.285,36	40.120.285,36	40.089.389,95	3.228.061,38
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.956.980,09	38.070.361,23	29.882.809,64	29.882.809,64	24.682.765,99	8.187.551,59
DESPESAS DE CAPITAL (X)	283.653,60	2.323.391,73	1.499.732,77	1.499.732,77	1.496.361,38	823.658,96
INVESTIMENTOS	76.663,14	490.892,70	24.589,69	24.589,69	21.218,30	466.303,01
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	206.990,46	1.832.499,03	1.475.143,08	1.475.143,08	1.475.143,08	357.355,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	42.918.980,43	83.742.099,70	71.502.827,77	71.502.827,77	66.268.517,32	12.239.271,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	42.918.980,43	83.742.099,70	71.502.827,77	71.502.827,77	66.268.517,32	12.239.271,93
SUPERÁVIT (XVI)			0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	42.918.980,43	83.742.099,70	71.502.827,77	71.502.827,77	66.268.517,32	12.239.271,93

NOTAS EXPLICATIVAS: As receitas orçamentárias da instituição advêm de Contratos de Gestão e Termo de Contribuição Financeira, firmados com a Prefeitura Municipal de Esteio, contabilizados pelo regime de Caixa, sendo eles os seguintes: 001/2015 - Cirurgias Eletivas - Valor Total: R\$ 3.000.000,00; 001/2016 - Rede Básica - Valor Total: R\$ 5.400.000,00; 002/2016 - Teto MAC - Valor Total: R\$ 43.526.572,18; 003/2016 - Diagnose - Valor Total: R\$ 600.000,00; 004/2016 - Samu - Valor Total: R\$ 59.839,18; 118/2017 - Exames Patologia - Valor Total: R\$ 743.651,66; e Termos de Contribuição Financeira - Valor Total: R\$ 13.850.000,00. As Outras Despesas Correntes compreendem as rubricas operacionais que não são relacionadas a pessoal, tais como material de consumo e serviços de terceiros.