



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PERÍODO:**

**JANEIRO À MARÇO/2017**

**PRESIDENTE:** LUIS CARLOS BORGES CARDOSO

**COORDENADOR:** JORGE LUIS ZANETTI PEREIRA

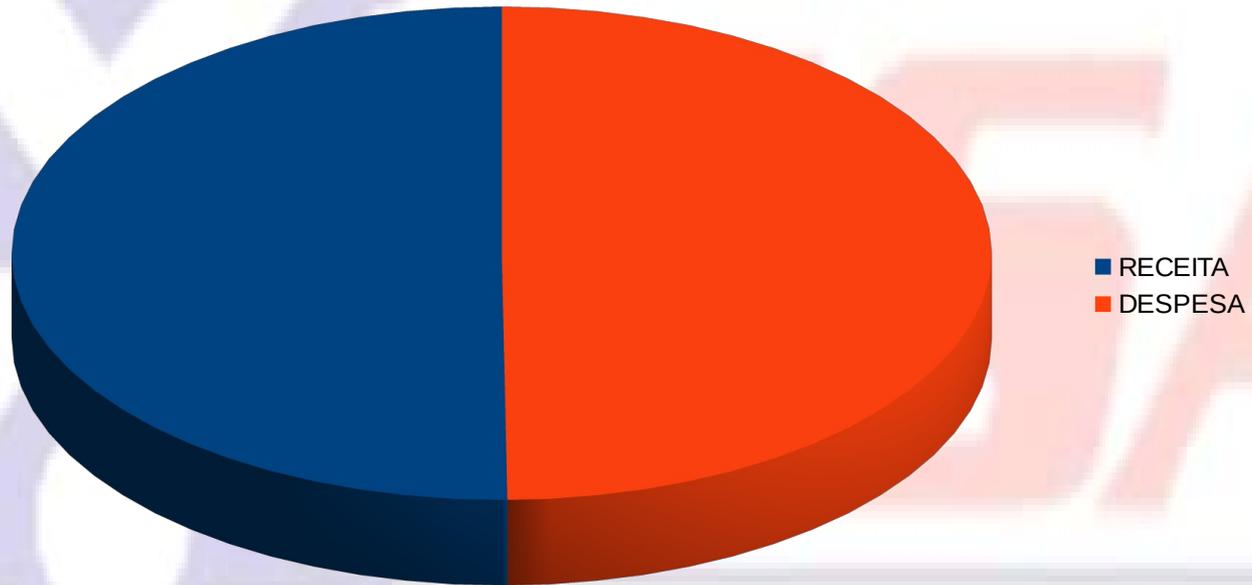
# ARRECADAÇÃO DE RECEITAS

TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS	R\$	2.338.020,73
TRANSFERÊNCIA DO SUS	R\$	692.764,31
TRANSFERÊNCIA PARA O CAPS	R\$	204.030,00
TRANSFERÊNCIA PARA O CEO	R\$	39.600,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	38.091,27
<b><u>TOTAL ARRECADADO NO PERÍODO</u></b>	<b><u>R\$</u></b>	<b><u>3.312.506.31</u></b>

# DESPESAS

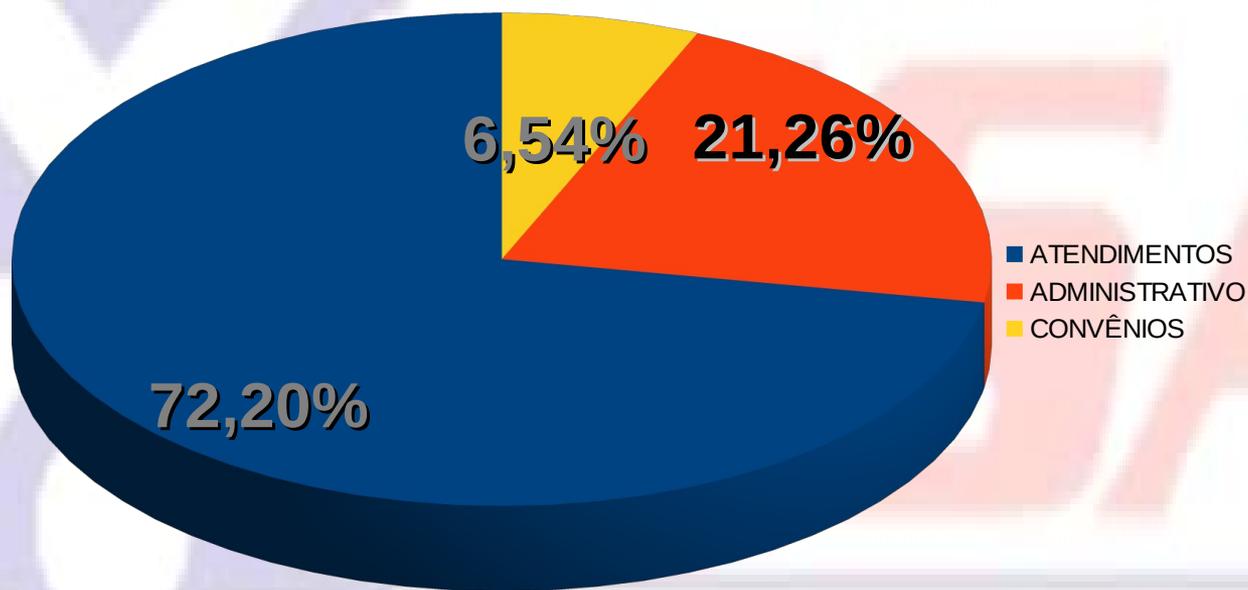
JANEIRO	R\$	782.872,79
FEVEREIRO	R\$	1.151.481,87
MARÇO (Estimativa)	R\$	1.354.192,55
<b><u>TOTAL NO PERÍODO</u></b>	<b><u>R\$</u></b>	<b><u>3.288.547,21</u></b>

# RECEITAS X DESPESAS



Equilíbrio Financeiro

## CENÁRIO DOS DISPÊNDIOS DO CONSÓRCIO



Porcentagem de Participação no Custo Total  
Mês de Referência: 02/2017

## ATENDIMENTOS NO 1º TRIMESTRE 2017

### CONSULTAS

<i>Mês</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Valor</i>
Janeiro	1.649	58.558,00
Fevereiro	6.601	245.045,00
Março	8.913	325.862,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.163</b>	<b>629.465,00</b>

### EXAMES PROCEDIMENTOS CIRURGIAS

<i>Mês</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Valor</i>
Janeiro	5.964	195.791,73
Fevereiro	17.236	487.763,35
Março	19.456	746.093,87
<b>TOTAL</b>	<b>42.656</b>	<b>1.429.648,95</b>

## CUSTOS ADMINISTRATIVOS 03/2017

<b>Custo Administrativo</b>		
<b>Categoria Econômica</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
31.71.70.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	135.463,55
31.71.70.13	Obrigações Patronais	32.901,43
33.71.70.14	Diárias	1.300,00
33.71.70.33	Despesas com Locomoção	16,40
33.71.70.47	PIS/PASEP	1.628,98
33.71.70.30	Material de Consumo	14.083,60
33.71.70.36	Outros Ser. Terc. P. Física	19.666,25
33.71.70.39	Outros Ser. Terc. P. Jurídica	22.258,60
<b>Total</b>		<b>227.318,81</b>

# BALANÇO FINANCEIRO SIMPLIFICADO – EM 31.03.2017

ATIVO		PASSIVO	
<b>Ativo Financeiro</b>		<b>Passivo Financeiro</b>	
<b>Disponível</b>	<b>2.814.990,45</b>	<b>Contas a pagar Exerc.</b>	<b>342.463,24</b>
Bco C/ mov	1.704.357,62	Liquidadas	117.297,42
Bco C/ Convênios	1.110.632,83	A liquidar	161.410,43
<b>Créditos:</b>	<b>149.485,14</b>	Liquidadas - convênios	63.755,39
Municípios	68.275,14	<b>Restos a pagar</b>	<b>26.881,48</b>
CAPS	68.010,00	Liquidadas	599,27
CEO	13.200,00	A Liquidar	26.282,21
		<b>Superávit Financeiro</b>	<b>2.595.130,87</b>
		<b>Dedução (Result. Convênios)</b>	<b>1.046.877,44</b>
		Superávit Líquido	1.510.780,25
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.964.475,59</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.964.475,59</b>