

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2020

\*\* Período(s) em aberto no(s) ano(s): 2020 \*\*

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R\$

	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Resultado do Período
<b>DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO</b>													
<b>RECEITA DE CUSTEIO</b>													
REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	28.443.892,88	16.644.923,75	15.344.527,90	18.319.878,31	22.926.407,66	19.508.320,37	15.216.173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.404.124,22
REPASSES DE CUSTEIO FEDERAIS	0,00	2.220.000,00	5.630.173,51	10.509.785,58	9.615.407,00	11.805.071,16	15.823.182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.603.620,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.351,75	41.495,47	5.126,84	45.334,60	47.461,70	53.034,54	38.031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.836,82
REND. APLIC. FINANCEIRA - FEDERAL	2.247,13	1.827,84	3.526,30	1.029,28	643,49	528,21	373,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.175,26
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	28.524,23	882,76	1.445,10	82.287,35	3.167,69	1.271,76	1.110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.689,17
OUTRAS	2,65	2,02	3,82	0,00	0,00	3.303,07	296,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,37
<b>Total de Receitas de Custeio</b>	<b>28.530.018,64</b>	<b>18.909.131,84</b>	<b>20.984.803,47</b>	<b>28.958.315,12</b>	<b>32.593.087,54</b>	<b>31.371.529,11</b>	<b>31.079.168,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.426.053,91</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIOS</b>													
<b>PESSOAL E REFLEXO</b>													
PESSOAL PRÓPRIO	13.832.145,70	13.749.112,64	15.024.165,67	13.613.134,39	14.547.758,44	14.851.135,28	22.220.120,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.837.572,26
BENEFÍCIOS	2.117.002,19	1.470.487,68	1.766.967,73	1.821.100,94	1.678.045,98	1.846.904,80	1.851.374,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.551.884,13
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.321.085,64	4.122.009,49	2.302.927,56	4.226.846,85	4.180.674,73	4.155.409,77	4.933.481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.242.435,88
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	226.860,59	517.396,87	412.046,57	423.260,55	151.609,65	404.222,47	194.252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329.649,10
MATERIAL DE CONSUMO	178.346,32	167.525,69	218.189,97	290.279,91	217.648,24	222.070,01	431.425,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.485,67
MEDICAMENTOS	225.154,50	184.315,90	472.348,20	1.448.887,94	888.578,84	1.087.493,69	602.176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.908.955,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.247.501,94	1.699.085,53	3.256.870,54	2.875.179,39	1.854.996,80	3.542.810,37	2.581.866,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.058.311,41
MANUTENÇÃO	274.562,12	285.284,11	445.630,26	385.936,00	319.542,25	339.003,23	542.726,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592.684,38
ALUGUÉIS	421.090,47	316.925,03	527.272,87	436.900,61	349.612,43	532.944,27	465.837,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.583,19
OUTRAS DESPESAS	176.031,58	168.005,52	233.461,03	233.533,24	213.784,75	213.812,76	245.783,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.412,00
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
<b>Total de Despesas de Custeios</b>	<b>26.019.781,05</b>	<b>22.680.148,46</b>	<b>24.659.880,40</b>	<b>25.755.059,82</b>	<b>24.402.252,11</b>	<b>27.195.806,65</b>	<b>34.069.045,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.781.973,92</b>
SALDO ANTERIOR CUSTEIO	23.266.174,30	25.776.411,89	22.005.395,27	18.330.318,34	21.533.573,64	29.724.409,07	33.900.131,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.266.174,30
SALDO ATUAL CUSTEIO	25.776.411,89	22.005.395,27	18.330.318,34	21.533.573,64	29.724.409,07	33.900.131,53	30.910.254,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.910.254,29

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2020

\*\* Período(s) em aberto no(s) ano(s): 2020 \*\*

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R\$

	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	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	16.738,25	21.969,30	12.725,54	0,00	21.910,72	71.221,05	134.801,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.366,57
<b>Total de Despesas de Obras</b>	<b>16.738,25</b>	<b>21.969,30</b>	<b>12.725,54</b>	<b>0,00</b>	<b>21.910,72</b>	<b>71.221,05</b>	<b>134.801,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.366,57</b>
SALDO ANTERIOR OBRAS	746.622,64	729.884,39	707.915,09	695.189,55	695.189,55	673.278,83	602.057,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.622,64
SALDO ATUAL OBRAS	729.884,39	707.915,09	695.189,55	695.189,55	673.278,83	602.057,78	467.256,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.256,07
<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	207.540,80	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.540,80
<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>207.540,80</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.540,80</b>
<b>DESPESAS DE EQUIPAMENTOS</b>													
MATERIAL PERMANENTE	118.345,52	0,00	27.990,00	215.600,00	29.731,00	0,00	5.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.833,52
<b>Total de Despesas de Equipamentos</b>	<b>118.345,52</b>	<b>0,00</b>	<b>27.990,00</b>	<b>215.600,00</b>	<b>29.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.833,52</b>
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	2.314.224,99	2.195.879,47	2.195.879,47	2.167.889,47	1.952.289,47	1.922.558,47	2.130.099,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314.224,99
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	2.195.879,47	2.195.879,47	2.167.889,47	1.952.289,47	1.922.558,47	2.130.099,27	2.324.932,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.932,27
<b>INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS</b>													
<b>SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR</b>	<b>26.327.021,93</b>	<b>28.702.175,75</b>	<b>24.909.189,83</b>	<b>21.193.397,36</b>	<b>24.181.052,66</b>	<b>32.320.246,37</b>	<b>36.632.288,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.327.021,93</b>
TOTAL DAS RECEITAS	28.530.018,64	18.909.131,84	20.984.803,47	28.958.315,12	32.593.087,54	31.579.069,91	31.279.168,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.833.594,71
TOTAL DAS DESPESAS	26.154.864,82	22.702.117,76	24.700.595,94	25.970.659,82	24.453.893,83	27.267.027,70	34.209.014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.458.174,01
<b>SALDO CONSOLIDADO ATUAL</b>	<b>28.702.175,75</b>	<b>24.909.189,83</b>	<b>21.193.397,36</b>	<b>24.181.052,66</b>	<b>32.320.246,37</b>	<b>36.632.288,58</b>	<b>33.702.442,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.702.442,63</b>
<b>PROVISIONAMENTO</b>													
13º SALÁRIO	1.544.809,61	3.081.816,93	3.894.069,96	5.340.709,85	6.711.070,27	8.434.819,71	2.410.242,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.242,61
FÉRIAS	4.966.913,16	5.113.318,88	5.200.566,48	5.543.702,63	6.008.781,96	6.243.865,13	6.352.504,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352.504,41
<b>Total de Provisionamentos</b>	<b>6.511.722,77</b>	<b>8.195.135,81</b>	<b>9.094.636,44</b>	<b>10.884.412,48</b>	<b>12.719.852,23</b>	<b>14.678.684,84</b>	<b>8.762.747,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.762.747,02</b>
<b>SALDO FINAL APÓS PROVISIONAMENTO</b>	<b>22.190.452,98</b>	<b>16.714.054,02</b>	<b>12.098.760,92</b>	<b>13.296.640,18</b>	<b>19.600.394,14</b>	<b>21.953.603,74</b>	<b>24.939.695,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.939.695,61</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	28.164.986,02	24.370.617,72	20.653.234,65	23.855.594,52	31.994.144,74	36.379.187,73	33.448.968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.448.968,77
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	537.189,73	538.572,11	540.162,71	325.458,14	326.101,63	253.100,85	253.473,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.473,86
<b>Total Saldo Bancário</b>	<b>28.702.175,75</b>	<b>24.909.189,83</b>	<b>21.193.397,36</b>	<b>24.181.052,66</b>	<b>32.320.246,37</b>	<b>36.632.288,58</b>	<b>33.702.442,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.702.442,63</b>