

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

Filtros: Ano 2019

**Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DAS STS ITAQUERA / GUAIANASES / C.TIRADENTES**

**Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA**

Valores em R\$

	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Resultado do Período
<b>DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO</b>													
<b>RECEITA DE CUSTEIO</b>													
REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	31.280.059,34	27.935.620,91	25.420.010,44	22.632.875,64	29.362.543,04	22.195.048,04	22.448.866,07	21.834.232,66	22.245.660,49	30.732.040,20	7.361.621,50	11.421.823,50	274.870.401,83
REPASSES DE CUSTEIO FEDERAIS	4.903.600,00	5.336.100,00	5.336.100,00	5.336.100,00	0,00	7.167.495,00	5.477.771,00	6.098.175,00	6.316.425,00	6.839.021,00	27.530.021,00	18.948.600,00	99.289.408,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	192.174,54	163.108,17	164.777,19	177.877,99	189.046,84	170.505,21	156.183,11	133.773,15	120.252,93	84.920,77	100.458,88	82.954,34	1.736.033,12
REND. APLIC. FINANCEIRA - FEDERAL	0,00	0,00	0,00	538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.958,16	4.492,43	11.461,48	10.526,98	34.977,10
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	10.278,27	1.168,80	2.007,76	22.306,36	11.251,88	5.042,84	1.031,04	8.079,65	3.549,21	1.014,17	14.663,92	14.158,82	94.552,72
OUTRAS	59,67	2.206,19	33,15	236,62	25,98	250,13	145,93	161,09	15,05	323,27	328,66	932,95	4.718,69
<b>Total de Receitas de Custeio</b>	<b>36.386.171,82</b>	<b>33.438.204,07</b>	<b>30.922.928,54</b>	<b>28.169.934,66</b>	<b>29.562.867,74</b>	<b>29.538.341,22</b>	<b>28.083.997,15</b>	<b>28.074.421,55</b>	<b>28.693.860,84</b>	<b>37.661.811,84</b>	<b>35.018.555,44</b>	<b>30.478.996,59</b>	<b>376.030.091,46</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIOS</b>													
<b>PESSOAL E REFLEXO</b>													
PESSOAL PRÓPRIO	18.549.578,67	17.711.399,27	19.144.792,91	17.748.113,49	18.244.296,51	18.119.692,66	27.973.843,07	18.013.666,06	19.362.502,07	19.323.425,54	20.811.480,45	27.513.732,21	242.516.522,91
BENEFÍCIOS	2.212.139,22	2.259.905,20	2.287.161,29	2.259.202,59	2.349.453,91	2.164.996,58	2.271.748,24	2.422.006,24	2.489.779,28	2.545.804,18	2.236.382,27	2.443.507,44	27.942.086,44
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.832.125,15	5.643.886,12	5.815.399,33	5.672.623,93	5.820.051,11	5.791.966,68	6.688.652,41	5.750.071,96	5.733.518,49	6.036.919,46	5.925.825,81	7.505.378,71	75.216.419,16
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	695.672,69	462.636,43	663.270,02	813.682,30	1.195.692,06	415.950,94	326.856,50	1.191.895,11	678.390,09	834.591,79	860.299,82	602.188,37	8.741.126,12
MATERIAL DE CONSUMO	379.565,73	244.758,05	201.495,94	176.966,33	347.682,79	278.073,47	298.821,57	192.045,23	257.149,66	575.208,70	210.623,35	443.697,56	3.606.088,38
MEDICAMENTOS	542.679,83	148.851,84	285.799,47	286.279,30	343.851,89	306.777,20	417.530,21	311.198,15	355.310,47	416.249,78	453.102,42	466.515,91	4.334.146,47
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.867.009,00	2.528.917,82	2.870.259,35	2.378.063,62	2.011.218,32	3.153.329,32	2.677.538,02	2.509.629,11	2.726.261,26	2.883.394,71	2.080.085,15	3.497.711,66	31.183.417,34
MANUTENÇÃO	374.583,93	385.156,34	358.579,18	372.478,32	414.204,56	405.091,89	350.688,43	567.749,02	324.353,16	584.434,56	465.018,24	598.452,96	5.200.790,59
ALUGUÉIS	766.387,60	640.101,60	544.979,99	582.504,31	619.803,16	589.787,45	598.955,63	601.269,81	643.391,16	644.694,30	572.179,31	791.898,84	7.595.953,16
OUTRAS DESPESAS	192.784,82	265.336,27	203.502,11	213.691,33	232.986,99	197.518,75	201.845,88	238.273,88	219.506,48	179.597,26	199.504,44	238.655,40	2.583.203,61
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>34.412.526,64</b>	<b>30.290.948,94</b>	<b>32.375.239,59</b>	<b>30.503.605,52</b>	<b>31.579.241,30</b>	<b>31.423.184,94</b>	<b>41.806.479,96</b>	<b>31.797.804,57</b>	<b>32.790.162,12</b>	<b>34.024.320,28</b>	<b>33.814.501,26</b>	<b>44.101.739,06</b>	<b>408.919.754,18</b>
SALDO ANTERIOR CUSTEIO	60.660.773,52	62.634.418,70	65.781.673,83	64.329.362,78	61.995.691,92	59.979.318,36	58.094.474,64	44.371.991,83	40.648.608,81	36.552.307,53	40.189.799,09	41.393.853,27	60.660.773,52
SALDO ATUAL CUSTEIO	62.634.418,70	65.781.673,83	64.329.362,78	61.995.691,92	59.979.318,36	58.094.474,64	44.371.991,83	40.648.608,81	36.552.307,53	40.189.799,09	41.393.853,27	27.771.110,80	27.771.110,80

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2019

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DAS STS ITAQUERA / GUAIANASES / C.TIRADENTES

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R\$

	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	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	510.000,00	0,00	0,00	0,00	1.052.000,00	0,00	219.500,00	1.781.500,00
<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>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.500,00</b>	<b>1.781.500,00</b>
<b>DESPESAS DE OBRAS</b>													
OBRAS	0,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00	0,00	3.091,25	179,91	10.177,73	0,00	0,00	0,00	481.448,89
<b>Total de Despesas de Obras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.091,25</b>	<b>179,91</b>	<b>10.177,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.448,89</b>
SALDO ANTERIOR OBRAS	590.251,22	590.251,22	590.251,22	590.251,22	122.251,22	122.251,22	632.251,22	629.159,97	628.980,06	618.802,33	1.670.802,33	1.670.802,33	590.251,22
SALDO ATUAL OBRAS	590.251,22	590.251,22	590.251,22	122.251,22	122.251,22	632.251,22	629.159,97	628.980,06	618.802,33	1.670.802,33	1.670.802,33	1.890.302,33	1.890.302,33
<b>DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS</b>													
<b>RECEITAS DE EQUIPAMENTO</b>													
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.869,00	608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152.198,20	0,00	149.380,00	0,00	112.169,08	2.416.224,88
<b>Total de Receitas de Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869,00</b>	<b>608,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.152.198,20</b>	<b>0,00</b>	<b>149.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.169,08</b>	<b>2.416.224,88</b>
<b>DESPESAS DE EQUIPAMENTOS</b>													
MATERIAL PERMANENTE	45.634,00	41.335,29	32.371,40	43.762,00	31.831,00	55.740,74	34.849,00	144.151,00	614.223,39	710.544,04	76.521,80	91.676,50	1.922.640,16
<b>Total de Despesas de Equipamentos</b>	<b>45.634,00</b>	<b>41.335,29</b>	<b>32.371,40</b>	<b>43.762,00</b>	<b>31.831,00</b>	<b>55.740,74</b>	<b>34.849,00</b>	<b>144.151,00</b>	<b>614.223,39</b>	<b>710.544,04</b>	<b>76.521,80</b>	<b>91.676,50</b>	<b>1.922.640,16</b>
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	397.193,40	351.559,40	312.093,11	280.330,31	236.568,31	204.737,31	148.996,57	114.147,57	2.122.194,77	1.507.971,38	946.807,34	870.285,54	397.193,40
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	351.559,40	312.093,11	280.330,31	236.568,31	204.737,31	148.996,57	114.147,57	2.122.194,77	1.507.971,38	946.807,34	870.285,54	890.778,12	890.778,12
<b>INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS</b>													
<b>SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR</b>	<b>61.648.218,14</b>	<b>63.576.229,32</b>	<b>66.684.018,16</b>	<b>65.199.944,31</b>	<b>62.354.511,45</b>	<b>60.306.306,89</b>	<b>58.875.722,43</b>	<b>45.115.299,37</b>	<b>43.399.783,64</b>	<b>38.679.081,24</b>	<b>42.807.408,76</b>	<b>43.934.941,14</b>	<b>61.648.218,14</b>
TOTAL DAS RECEITAS	36.386.171,82	33.440.073,07	30.923.537,14	28.169.934,66	29.562.867,74	30.048.341,22	28.083.997,15	30.226.619,75	28.693.860,84	38.863.191,84	35.018.555,44	30.810.665,67	380.227.816,34
TOTAL DAS DESPESAS	34.458.160,64	30.332.284,23	32.407.610,99	31.015.367,52	31.611.072,30	31.478.925,68	41.844.420,21	31.942.135,48	33.414.563,24	34.734.864,32	33.891.023,06	44.193.415,56	411.323.843,23
<b>SALDO CONSOLIDADO ATUAL</b>	<b>63.576.229,32</b>	<b>66.684.018,16</b>	<b>65.199.944,31</b>	<b>62.354.511,45</b>	<b>60.306.306,89</b>	<b>58.875.722,43</b>	<b>45.115.299,37</b>	<b>43.399.783,64</b>	<b>38.679.081,24</b>	<b>42.807.408,76</b>	<b>43.934.941,14</b>	<b>30.552.191,25</b>	<b>30.552.191,25</b>
<b>PROVISIONAMENTO</b>													
13º SALÁRIO	1.975.321,26	2.911.311,39	4.434.094,38	6.163.263,90	7.805.703,44	9.999.322,17	2.702.545,20	4.757.154,09	7.067.865,85	9.104.002,70	10.733.784,37	1.803.199,49	1.803.199,49
FÉRIAS	6.732.785,04	6.811.247,47	6.824.851,43	7.020.950,59	7.081.148,84	7.188.936,69	7.084.670,85	7.242.972,99	7.501.951,94	7.608.154,87	7.768.869,17	7.732.056,53	7.732.056,53
<b>Total de Provisionamentos</b>	<b>8.708.106,30</b>	<b>9.722.558,86</b>	<b>11.258.945,81</b>	<b>13.184.214,49</b>	<b>14.886.852,28</b>	<b>17.188.258,86</b>	<b>9.787.216,05</b>	<b>12.000.127,08</b>	<b>14.569.817,79</b>	<b>16.712.157,57</b>	<b>18.502.653,54</b>	<b>9.535.256,02</b>	<b>9.535.256,02</b>
SALDO EM CONTA CORRENTE	847,64	1.069,58	394,87	786,66	177,33	333,35	175,16	389,51	1.247,55	11.464,68	5.981,14	688,60	688,60
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	63.575.381,68	66.682.948,58	65.199.549,44	62.353.724,79	60.306.129,56	58.875.389,08	45.115.124,20	43.399.394,13	37.252.827,55	42.040.824,30	36.813.523,94	29.945.325,93	29.945.325,93
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.006,14	755.119,78	7.115.436,06	606.176,72	606.176,72
<b>Total Saldo Bancário</b>	<b>63.576.229,32</b>	<b>66.684.018,16</b>	<b>65.199.944,31</b>	<b>62.354.511,45</b>	<b>60.306.306,89</b>	<b>58.875.722,43</b>	<b>45.115.299,36</b>	<b>43.399.783,64</b>	<b>38.679.081,24</b>	<b>42.807.408,76</b>	<b>43.934.941,14</b>	<b>30.552.191,25</b>	<b>30.552.191,25</b>