

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

Filtros: Ano 2019

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

**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	18.564.565,46	16.554.854,51	14.933.890,64	14.933.890,64	15.042.204,85	13.320.788,64	15.377.562,49	18.468.573,94	18.664.282,72	21.045.482,61	4.117.300,76	9.088.917,92	180.112.315,18
REPASSES DE CUSTEIO FEDERAIS	3.270.600,00	3.626.000,00	3.626.000,00	3.626.000,00	3.517.685,79	5.239.102,00	3.722.269,00	7.625.984,58	4.292.153,00	4.647.269,00	19.707.269,00	12.876.000,00	75.776.332,37
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.559,46	96.127,93	96.801,88	105.649,20	112.162,18	101.970,79	93.031,90	104.769,61	88.785,47	101.656,65	79.565,99	63.753,78	1.157.834,84
REND. APLIC. FINANCEIRA - FEDERAL	0,00	0,00	0,00	365,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.177,91	4.872,07	2.222,36	9.493,74	32.131,69
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	1.408,45	11.854,83	2.104,12	11.901,15	8.008,49	1.946,10	4.639,53	1.655,00	891,61	671,77	6.864,90	688,31	52.634,26
OUTRAS	20,15	15,50	3,79	0,00	183,60	0,00	40,16	0,29	0,00	0,81	1,36	5,01	270,67
<b>Total de Receitas de Custeio</b>	<b>21.950.153,52</b>	<b>20.288.852,77</b>	<b>18.658.800,43</b>	<b>18.677.806,60</b>	<b>18.680.244,91</b>	<b>18.663.807,53</b>	<b>19.197.543,08</b>	<b>26.200.983,42</b>	<b>23.061.290,71</b>	<b>25.799.952,91</b>	<b>23.913.224,37</b>	<b>22.038.858,76</b>	<b>257.131.519,01</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIOS</b>													
<b>PESSOAL E REFLEXO</b>													
PESSOAL PRÓPRIO	11.184.786,00	10.715.647,08	11.760.026,57	11.024.688,57	11.304.259,29	11.305.381,88	17.225.485,81	10.978.767,78	11.949.029,29	12.542.007,84	14.284.425,22	18.245.162,34	152.519.667,67
BENEFÍCIOS	1.535.136,86	1.533.393,27	1.574.795,30	1.561.545,59	1.633.681,15	1.475.446,73	1.555.083,68	1.644.003,42	1.786.007,37	1.865.262,73	1.616.339,28	1.752.099,40	19.532.794,78
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.266.550,42	3.443.354,08	3.597.759,27	3.510.169,82	3.579.285,11	3.586.619,88	4.125.874,63	3.487.879,69	3.423.562,20	3.843.078,32	4.023.064,90	4.909.256,45	46.796.454,77
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	204.928,34	266.297,56	236.645,84	485.535,08	548.449,09	370.142,20	581.939,35	838.510,70	383.515,65	587.378,95	508.428,35	348.956,93	5.360.728,04
MATERIAL DE CONSUMO	259.797,84	73.033,78	114.746,05	91.232,68	129.014,14	130.007,89	79.959,95	133.578,41	191.394,22	369.128,03	135.958,15	217.033,50	1.924.884,64
MEDICAMENTOS	106.815,54	85.401,41	69.807,44	68.660,76	93.430,54	79.999,75	129.751,05	93.364,32	110.019,26	227.068,40	247.740,19	361.761,27	1.673.819,93
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.216.196,15	1.203.673,00	2.123.434,66	1.620.792,98	1.266.828,97	2.206.637,17	1.806.902,21	1.722.258,76	1.846.753,11	2.092.528,26	1.433.215,13	2.762.127,78	21.301.348,18
MANUTENÇÃO	262.333,62	209.476,76	218.976,63	207.819,11	234.724,79	262.531,95	255.535,42	373.005,07	194.553,28	350.492,57	305.536,67	412.738,27	3.287.724,14
ALUGUÉIS	501.350,88	353.867,68	349.351,74	307.198,72	340.916,43	323.482,18	338.852,54	345.087,64	360.758,77	380.749,73	353.091,49	468.225,45	4.422.933,25
OUTRAS DESPESAS	160.114,95	180.053,69	150.902,21	577.641,63	145.773,84	119.710,16	207.479,43	162.580,39	3.689.530,60	197.471,29	186.915,64	248.790,49	6.026.964,32
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>20.698.010,60</b>	<b>18.064.198,31</b>	<b>20.196.445,71</b>	<b>19.455.284,94</b>	<b>19.276.363,35</b>	<b>19.859.959,79</b>	<b>26.306.864,07</b>	<b>19.779.036,18</b>	<b>23.935.123,75</b>	<b>22.455.166,12</b>	<b>23.094.715,02</b>	<b>29.726.151,88</b>	<b>262.847.319,72</b>
SALDO ANTERIOR CUSTEIO	28.981.975,01	30.234.117,93	32.458.772,39	30.921.127,11	30.143.648,77	29.547.530,33	28.351.378,07	21.242.057,08	27.664.004,32	26.790.171,28	30.134.958,07	30.953.467,42	28.981.975,01
SALDO ATUAL CUSTEIO	30.234.117,93	32.458.772,39	30.921.127,11	30.143.648,77	29.547.530,33	28.351.378,07	21.242.057,08	27.664.004,32	26.790.171,28	30.134.958,07	30.953.467,42	23.266.174,30	23.266.174,30

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2019

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

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	90.239,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.333,33	178.573,20
<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>90.239,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.333,33</b>	<b>178.573,20</b>
<b>DESPESAS DE OBRAS</b>													
OBRAS	7.035,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24.002,95	1.396,99	29.761,52	0,00	0,00	0,00	27.317,96	89.514,76
<b>Total de Despesas de Obras</b>	<b>7.035,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.002,95</b>	<b>1.396,99</b>	<b>29.761,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.317,96</b>	<b>89.514,76</b>
SALDO ANTERIOR OBRAS	657.564,20	650.528,86	650.528,86	650.528,86	650.528,86	650.528,86	716.765,78	715.368,79	685.607,27	685.607,27	685.607,27	685.607,27	657.564,20
SALDO ATUAL OBRAS	650.528,86	650.528,86	650.528,86	650.528,86	650.528,86	716.765,78	715.368,79	685.607,27	685.607,27	685.607,27	685.607,27	746.622,64	746.622,64
<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	305.752,00	0,00	2.152.198,20	0,00	0,00	0,00	54.700,00	2.512.650,20
<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>305.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.152.198,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>2.512.650,20</b>
<b>DESPESAS DE EQUIPAMENTOS</b>													
MATERIAL PERMANENTE	125.621,71	46.087,82	79.157,27	190.689,70	82.416,00	203.235,32	95.898,00	141.894,95	511.308,35	877.288,98	146.660,68	119.148,98	2.619.407,76
<b>Total de Despesas de Equipamentos</b>	<b>125.621,71</b>	<b>46.087,82</b>	<b>79.157,27</b>	<b>190.689,70</b>	<b>82.416,00</b>	<b>203.235,32</b>	<b>95.898,00</b>	<b>141.894,95</b>	<b>511.308,35</b>	<b>877.288,98</b>	<b>146.660,68</b>	<b>119.148,98</b>	<b>2.619.407,76</b>
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	2.420.982,55	2.295.360,84	2.249.273,02	2.170.115,75	1.979.426,05	1.897.010,05	1.999.526,73	1.903.628,73	3.913.931,98	3.402.623,63	2.525.334,65	2.378.673,97	2.420.982,55
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	2.295.360,84	2.249.273,02	2.170.115,75	1.979.426,05	1.897.010,05	1.999.526,73	1.903.628,73	3.913.931,98	3.402.623,63	2.525.334,65	2.378.673,97	2.314.224,99	2.314.224,99
<b>INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS</b>													
<b>SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR</b>	<b>32.060.521,76</b>	<b>33.180.007,63</b>	<b>35.358.574,27</b>	<b>33.741.771,72</b>	<b>32.773.603,68</b>	<b>32.095.069,24</b>	<b>31.067.670,58</b>	<b>23.861.054,60</b>	<b>32.263.543,57</b>	<b>30.878.402,18</b>	<b>33.345.899,99</b>	<b>34.017.748,66</b>	<b>32.060.521,76</b>
TOTAL DAS RECEITAS	21.950.153,52	20.288.852,77	18.658.800,43	18.677.806,60	18.680.244,91	19.059.799,40	19.197.543,08	28.353.181,62	23.061.290,71	25.799.952,91	23.913.224,37	22.181.892,09	259.822.742,41
TOTAL DAS DESPESAS	20.830.667,65	18.110.286,13	20.275.602,98	19.645.974,64	19.358.779,35	20.087.198,06	26.404.159,06	19.950.692,65	24.446.432,10	23.332.455,10	23.241.375,70	29.872.618,82	265.556.242,24
<b>SALDO CONSOLIDADO ATUAL</b>	<b>33.180.007,63</b>	<b>35.358.574,27</b>	<b>33.741.771,72</b>	<b>32.773.603,68</b>	<b>32.095.069,24</b>	<b>31.067.670,58</b>	<b>23.861.054,60</b>	<b>32.263.543,57</b>	<b>30.878.402,18</b>	<b>33.345.899,99</b>	<b>34.017.748,66</b>	<b>26.327.021,93</b>	<b>26.327.021,93</b>
<b>PROVISIONAMENTO</b>													
13º SALÁRIO	1.202.096,62	1.816.378,62	2.777.502,80	3.781.665,88	4.824.738,86	6.138.488,76	1.613.112,89	2.848.526,01	4.333.241,51	5.825.024,59	6.735.867,38	1.116.393,75	1.116.393,75
FÉRIAS	4.119.200,58	4.247.800,57	4.307.444,29	4.394.694,34	4.461.571,89	4.512.110,37	4.442.329,59	4.541.013,81	4.745.208,58	4.914.684,20	4.983.807,75	5.009.810,23	5.009.810,23
<b>Total de Provisionamentos</b>	<b>5.321.297,20</b>	<b>6.064.179,19</b>	<b>7.084.947,09</b>	<b>8.176.360,22</b>	<b>9.286.310,75</b>	<b>10.650.599,13</b>	<b>6.055.442,48</b>	<b>7.389.539,82</b>	<b>9.078.450,09</b>	<b>10.739.708,79</b>	<b>11.719.675,13</b>	<b>6.126.203,98</b>	<b>6.126.203,98</b>
SALDO EM CONTA CORRENTE	1.065,03	1.005,52	463,52	966,77	466,21	676,99	239,73	850,16	15.390,41	425,07	1.717,83	663,21	663,21
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	33.178.942,60	35.357.568,75	33.741.308,20	32.772.636,91	32.094.603,03	31.066.993,59	23.860.814,87	26.746.638,49	29.246.463,48	32.563.993,35	33.375.050,90	25.719.815,48	25.719.815,48
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516.054,92	1.616.548,29	781.481,57	640.979,93	606.543,24	606.543,24
<b>Total Saldo Bancário</b>	<b>33.180.007,63</b>	<b>35.358.574,27</b>	<b>33.741.771,72</b>	<b>32.773.603,68</b>	<b>32.095.069,24</b>	<b>31.067.670,58</b>	<b>23.861.054,60</b>	<b>32.263.543,57</b>	<b>30.878.402,18</b>	<b>33.345.899,99</b>	<b>34.017.748,66</b>	<b>26.327.021,93</b>	<b>26.327.021,93</b>