

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2021

\*\* Período(s) em aberto no(s) ano(s): 2021 \*\*

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

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R\$

	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Resultado do Período
<b>DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO</b>													
<b>RECEITA DE CUSTEIO</b>													
REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	54.597.228,61	49.191.211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.788.440,26
REPASSES DE CUSTEIO FEDERAIS	3.169.991,72	2.857.315,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027.306,85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.289,77	6.836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.126,48
REND. APLIC. FINANCEIRA - FEDERAL	486,24	458,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,35
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	68.743,51	3.522,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.265,52
OUTRAS	194,55	192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,93
<b>Total de Receitas de Custeio</b>	<b>57.843.934,40</b>	<b>52.059.535,99</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>109.903.470,39</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIOS</b>													
<b>PESSOAL E REFLEXO</b>													
PESSOAL PRÓPRIO	23.188.958,82	21.469.925,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.658.884,48
BENEFÍCIOS	2.329.632,83	2.411.941,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741.573,96
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.001.271,85	7.065.354,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.066.626,51
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	720.062,83	1.026.695,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.758,31
MATERIAL DE CONSUMO	522.304,32	361.664,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.968,71
MEDICAMENTOS	863.636,80	525.025,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.661,99
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.423.333,97	8.947.286,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.370.620,21
MANUTENÇÃO	473.004,22	383.639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.643,82
ALUGUÉIS	542.981,69	976.515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.497,55
OUTRAS DESPESAS	406.316,02	396.703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.019,42
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>44.471.503,35</b>	<b>43.564.751,61</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>88.036.254,96</b>
SALDO ANTERIOR CUSTEIO	9.005.694,06	22.378.125,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.005.694,06
SALDO ATUAL CUSTEIO	22.378.125,11	30.872.909,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.872.909,49

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2021

\*\* Período(s) em aberto no(s) ano(s): 2021 \*\*

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

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R\$

	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	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	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
<b>Total de Despesas de Obras</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</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>18.900,00</b>
SALDO ANTERIOR OBRAS	285.727,51	285.727,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.727,51
SALDO ATUAL OBRAS	285.727,51	266.827,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.827,51
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>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 EQUIPAMENTOS</b>													
MATERIAL PERMANENTE	7.544,00	63.426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.970,90
<b>Total de Despesas de Equipamentos</b>	<b>7.544,00</b>	<b>63.426,90</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>70.970,90</b>
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	359.407,08	351.863,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.407,08
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	351.863,08	288.436,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.436,18
<b>INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS</b>													
<b>SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR</b>	<b>9.650.828,65</b>	<b>23.015.715,70</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>9.650.828,65</b>
TOTAL DAS RECEITAS	57.843.934,40	52.059.535,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.903.470,39
TOTAL DAS DESPESAS	44.479.047,35	43.647.078,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.126.125,86
<b>SALDO CONSOLIDADO ATUAL</b>	<b>23.015.715,70</b>	<b>31.428.173,18</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>31.428.173,18</b>
<b>PROVISIONAMENTO</b>													
13º SALÁRIO	2.433.094,96	3.884.180,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884.180,87
FÉRIAS	10.604.935,84	9.510.555,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.510.555,54
<b>Total de Provisionamentos</b>	<b>13.038.030,80</b>	<b>13.394.736,41</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>13.394.736,41</b>
<b>SALDO FINAL APÓS PROVISIONAMENTO</b>	<b>9.977.684,90</b>	<b>18.033.436,77</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>18.033.436,77</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	21.628.105,23	29.270.039,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.270.039,47
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	1.387.610,47	2.158.133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158.133,71
<b>Total Saldo Bancário</b>	<b>23.015.715,70</b>	<b>31.428.173,18</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>31.428.173,18</b>