

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2021

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

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

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	46.767.299,82	33.543.821,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.311.120,98
REPASSES DE CUSTEIO FEDERAIS	3.169.991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169.991,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.514,01	16.625,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.139,35
REND. APLIC. FINANCEIRA - FEDERAL	562,24	403,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,55
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	32.386,65	15.857,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.244,64
OUTRAS	1,70	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87
<b>Total de Receitas de Custeio</b>	<b>49.994.756,14</b>	<b>33.576.709,97</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>83.571.466,11</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIOS</b>													
<b>PESSOAL E REFLEXO</b>													
PESSOAL PRÓPRIO	17.338.438,16	16.080.880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.419.318,72
BENEFÍCIOS	1.906.098,89	1.918.700,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824.799,53
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.049.224,16	5.340.387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.389.612,06
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	712.915,44	814.044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.959,54
MATERIAL DE CONSUMO	428.144,56	252.865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.010,48
MEDICAMENTOS	1.001.855,98	360.620,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.476,83
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.993.008,05	6.173.246,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.166.254,91
MANUTENÇÃO	331.639,41	360.885,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.525,12
ALUGUÉIS	364.187,21	733.896,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.083,42
OUTRAS DESPESAS	424.584,15	408.183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.768,11
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>32.550.096,01</b>	<b>32.443.712,71</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>64.993.808,72</b>
SALDO ANTERIOR CUSTEIO	20.448.106,73	37.892.766,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.448.106,73
SALDO ATUAL CUSTEIO	37.892.766,86	39.025.764,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.025.764,12

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2021

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

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

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	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 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>
SALDO ANTERIOR OBRAS	386.294,80	386.294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.294,80
SALDO ATUAL OBRAS	386.294,80	386.294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.294,80
<b>DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS</b>													
<b>RECEITAS DE EQUIPAMENTO</b>													
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,55
<b>Total de Receitas de Equipamentos</b>	<b>274,55</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>274,55</b>
<b>DESPESAS DE EQUIPAMENTOS</b>													
MATERIAL PERMANENTE	133.647,33	231.265,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.913,30
<b>Total de Despesas de Equipamentos</b>	<b>133.647,33</b>	<b>231.265,97</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>364.913,30</b>
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	4.793.738,33	4.660.365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793.738,33
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	4.660.365,55	4.429.099,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429.099,58
<b>INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS</b>													
<b>SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR</b>	<b>25.628.139,86</b>	<b>42.939.427,21</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>25.628.139,86</b>
TOTAL DAS RECEITAS	49.995.030,69	33.576.709,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.571.740,66
TOTAL DAS DESPESAS	32.683.743,34	32.674.978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.358.722,02
<b>SALDO CONSOLIDADO ATUAL</b>	<b>42.939.427,21</b>	<b>43.841.158,50</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>43.841.158,50</b>
<b>PROVISIONAMENTO</b>													
13º SALÁRIO	1.792.334,37	2.949.031,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949.031,18
FÉRIAS	7.385.379,84	6.705.230,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705.230,85
<b>Total de Provisionamentos</b>	<b>9.177.714,21</b>	<b>9.654.262,03</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>9.654.262,03</b>
<b>SALDO FINAL APÓS PROVISIONAMENTO</b>	<b>33.761.713,00</b>	<b>34.186.896,47</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>34.186.896,47</b>
SALDO EM CONTA CORRENTE	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	42.199.018,28	43.175.733,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.175.733,01
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	740.406,17	665.422,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.422,73
<b>Total Saldo Bancário</b>	<b>42.939.427,21</b>	<b>43.841.158,50</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>43.841.158,50</b>