

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2018

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

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R\$

	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	Resultado do Período
DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO													
RECEITA DE CUSTEIO													
REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	0,00	15.808.983,78	15.921.263,05	18.158.378,72	16.878.364,06	18.674.750,52	15.485.522,69	17.924.457,40	17.968.851,60	17.174.557,40	14.680.555,03	15.397.388,01	184.073.072,26
REPASSES DE CUSTEIO FEDERAIS	0,00	3.380.000,00	2.508.000,00	3.451.500,00	2.981.000,00	0,00	3.022.100,00	2.957.800,00	3.415.500,00	3.707.700,00	3.416.900,00	3.416.900,00	32.257.400,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.010,59	31.830,09	48.476,35	62.160,09	82.986,80	93.181,50	92.779,47	96.572,88	100.714,55	122.559,57	119.850,06	117.774,10	1.007.896,05
REND. APLIC. FINANCEIRA - FEDERAL	1.685,14	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,15
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	2.357,17	917,88	16.225,05	1.897,50	15.993,42	6.529,77	52.089,83	16.435,00	16.276,81	2.077,74	984,40	705,73	132.490,30
OUTRAS	0,03	3,19	1,06	4,30	423,45	1,85	2,34	0,95	270,00	329,37	2,54	15,85	1.054,93
Total de Receitas de Custeio	43.052,93	19.221.734,95	18.493.965,51	21.673.940,61	19.958.767,73	18.774.463,64	18.652.494,33	20.995.266,23	21.501.612,96	21.007.224,08	18.218.292,03	18.932.783,69	217.473.598,69
DESPESAS DE CUSTEIOS													
PESSOAL E REFLEXO													
PESSOAL PRÓPRIO	8.739.374,13	8.550.699,75	9.086.104,06	8.941.216,84	9.007.970,71	9.384.240,45	14.951.794,24	9.784.341,61	9.826.518,81	10.131.448,48	10.532.160,54	14.689.444,32	123.625.313,94
BENEFÍCIOS	1.155.164,47	1.095.700,79	1.181.174,77	1.192.614,53	1.307.562,99	1.329.269,99	1.316.172,38	1.446.928,31	1.310.647,30	1.469.749,19	1.389.072,88	1.453.911,94	15.647.969,54
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.251.853,48	2.557.071,02	2.679.174,80	2.645.921,91	2.723.953,39	2.842.035,14	3.052.009,08	3.458.047,39	3.123.678,08	3.199.893,14	3.220.587,26	4.156.417,14	37.910.641,83
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	220.616,80	485.706,37	231.701,10	1.636.955,56	1.112.498,06	426.421,43	477.138,28	233.671,50	259.271,37	303.750,14	581.434,66	360.389,64	6.329.554,91
MATERIAL DE CONSUMO	44.165,58	33.809,17	151.860,13	66.732,98	322.926,18	80.140,95	266.466,22	114.278,36	484.694,79	134.914,35	209.308,38	329.714,41	2.239.011,50
MEDICAMENTOS	69.260,40	36.015,05	77.612,72	75.176,97	120.192,11	91.180,64	67.512,43	86.574,22	72.545,70	105.121,34	93.292,33	73.692,44	968.176,35
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.303.254,90	1.325.959,83	1.383.564,61	1.052.449,78	1.843.750,14	1.130.783,49	1.541.486,86	1.927.056,07	1.655.923,02	1.481.585,62	1.157.795,24	2.584.515,92	18.388.125,48
MANUTENÇÃO	135.387,39	129.392,06	208.139,60	119.599,16	145.798,03	151.906,83	135.662,03	200.791,01	181.059,35	230.067,18	237.602,74	214.507,47	2.089.912,85
ALUGUÉIS	188.066,10	193.614,28	198.459,74	205.481,87	205.754,72	218.745,75	222.512,23	256.244,92	248.136,00	268.602,86	281.056,69	396.275,21	2.882.950,37
OUTRAS DESPESAS	117.874,58	138.592,30	83.864,67	96.080,13	126.176,84	118.168,75	107.791,54	97.426,29	154.318,55	112.605,56	128.263,54	134.175,23	1.415.337,98
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
Total de Despesas de Custeios	16.225.017,83	14.546.560,62	15.281.656,20	16.032.229,73	16.916.583,17	15.772.893,42	22.138.545,29	17.605.359,68	17.316.792,97	17.437.737,86	17.830.574,26	24.393.043,72	211.496.994,75
SALDO ANTERIOR CUSTEIO	23.005.371,07	6.823.406,17	11.498.580,50	14.710.889,81	20.352.600,69	23.394.785,25	26.396.355,47	22.910.304,51	26.300.211,06	30.485.031,05	34.054.517,27	34.442.235,04	23.005.371,07
SALDO ATUAL CUSTEIO	6.823.406,17	11.498.580,50	14.710.889,81	20.352.600,69	23.394.785,25	26.396.355,47	22.910.304,51	26.300.211,06	30.485.031,05	34.054.517,27	34.442.235,04	28.981.975,01	28.981.975,01

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2018

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

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R\$

	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	Resultado do Período
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS													
RECEITAS DE OBRAS													
REPASSE DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	70.309,08	448.750,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.059,08
Total de Receitas de Obras	0,00	0,00	0,00	70.309,08	448.750,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.059,08
DESPESAS DE OBRAS													
OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	22.234,38	0,00	0,00	25.434,38
Total de Despesas de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	22.234,38	0,00	0,00	25.434,38
SALDO ANTERIOR OBRAS	83.939,50	83.939,50	83.939,50	83.939,50	154.248,58	602.998,58	602.998,58	602.998,58	682.998,58	679.798,58	657.564,20	657.564,20	83.939,50
SALDO ATUAL OBRAS	83.939,50	83.939,50	83.939,50	154.248,58	602.998,58	602.998,58	602.998,58	682.998,58	679.798,58	657.564,20	657.564,20	657.564,20	657.564,20
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS													
RECEITAS DE EQUIPAMENTO													
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315.213,44	0,00	0,00	92.756,21	802.667,10	801.034,00	0,00	0,00	4.011.670,75
Total de Receitas de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315.213,44	0,00	0,00	92.756,21	802.667,10	801.034,00	0,00	0,00	4.011.670,75
DESPESAS DE EQUIPAMENTOS													
MATERIAL PERMANENTE	6.899,00	856,40	0,00	173.068,60	330.405,61	90.409,28	73.495,55	168.609,39	68.616,77	89.668,43	186.822,43	441.306,33	1.630.157,79
Total de Despesas de Equipamentos	6.899,00	856,40	0,00	173.068,60	330.405,61	90.409,28	73.495,55	168.609,39	68.616,77	89.668,43	186.822,43	441.306,33	1.630.157,79
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	39.469,59	32.570,59	31.714,19	31.714,19	-141.354,41	1.843.453,42	1.753.044,14	1.679.548,59	1.603.695,41	2.337.745,74	3.049.111,31	2.862.288,88	39.469,59
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	32.570,59	31.714,19	31.714,19	-141.354,41	1.843.453,42	1.753.044,14	1.679.548,59	1.603.695,41	2.337.745,74	3.049.111,31	2.862.288,88	2.420.982,55	2.420.982,55
INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS													
SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	23.128.780,16	6.939.916,26	11.614.234,19	14.826.543,50	20.365.494,86	25.841.237,25	28.752.398,19	25.192.851,68	28.586.905,05	33.502.575,37	37.761.192,78	37.962.088,12	23.128.780,16
TOTAL DAS RECEITAS	43.052,93	19.221.734,95	18.493.965,51	21.744.249,69	22.722.731,17	18.774.463,64	18.652.494,33	21.168.022,44	22.304.280,06	21.808.258,08	18.218.292,03	18.932.783,69	222.084.328,52
TOTAL DAS DESPESAS	16.231.916,83	14.547.417,02	15.281.656,20	16.205.298,33	17.246.988,78	15.863.302,70	22.212.040,84	17.773.969,07	17.388.609,74	17.549.640,67	18.017.396,69	24.834.350,05	213.152.586,92
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	6.939.916,26	11.614.234,19	14.826.543,50	20.365.494,86	25.841.237,25	28.752.398,19	25.192.851,68	28.586.905,05	33.502.575,37	37.761.192,78	37.962.088,12	32.060.521,76	32.060.521,76
PROVISIONAMENTO													
13º SALÁRIO	821.679,08	1.531.304,59	2.359.563,72	3.216.670,46	4.104.553,77	5.030.284,68	557.144,61	1.670.277,38	4.741.646,39	3.850.914,02	5.479.067,54	2.156.163,09	2.156.163,09
FÉRIAS	3.580.758,79	3.602.702,58	3.591.050,97	3.609.117,56	3.659.070,99	3.745.788,87	3.716.087,01	3.761.687,40	6.498.199,31	3.932.933,93	4.092.833,61	4.086.233,32	4.086.233,32
Total de Provisionamentos	4.402.437,87	5.134.007,17	5.950.614,69	6.825.788,02	7.763.624,76	8.776.073,55	4.273.231,62	5.431.964,78	11.239.845,70	7.783.847,95	9.571.901,15	6.242.396,41	6.242.396,41
SALDO FINAL APÓS PROVISIONAMENTO	2.537.478,39	6.480.227,02	8.875.928,81	13.539.706,84	18.077.612,49	19.976.324,64	20.919.620,06	23.154.940,27	22.262.729,67	29.977.344,83	28.390.186,97	25.818.125,35	25.818.125,35
SALDO EM CONTA CORRENTE	1.028,36	979,77	1.681,00	7.423,32	1.747,63	911,10	1.245,57	767,23	113,22	803,40	816,46	166,78	166,78
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	6.938.851,98	11.613.254,42	14.824.862,50	20.358.071,54	25.839.489,62	28.751.487,09	25.191.606,11	28.586.137,82	33.502.462,15	37.760.389,38	37.961.271,66	32.060.354,98	32.060.354,98
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Saldo Bancário	6.939.916,26	11.614.234,19	14.826.543,50	20.365.494,86	25.841.237,25	28.752.398,19	25.192.851,68	28.586.905,05	33.502.575,37	37.761.192,78	37.962.088,12	32.060.521,76	32.060.521,76