

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2020

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

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R\$

	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Resultado do Período
DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO													
RECEITA DE CUSTEIO													
REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	28.443.892,88	16.644.923,75	15.344.527,90	18.319.878,31	22.926.407,66	19.508.320,37	15.216.173,35	21.876.975,86	30.744.594,45	32.959.964,42	28.444.931,89	2.195.628,33	252.626.219,17
REPASSES DE CUSTEIO FEDERAIS	0,00	2.220.000,00	5.630.173,51	10.509.785,58	9.615.407,00	11.805.071,16	15.823.182,82	10.044.469,35	1.480.000,00	243.241,20	243.241,20	4.913.843,43	72.528.415,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.351,75	41.495,47	5.126,84	45.334,60	47.461,70	53.034,54	38.031,92	26.625,91	5.006,24	27.576,29	29.418,77	38.124,00	412.588,03
REND. APLIC. FINANCEIRA - FEDERAL	2.247,13	1.827,84	3.526,30	1.029,28	643,49	528,21	373,01	299,16	282,76	492,62	567,29	698,60	12.515,69
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	28.524,23	882,76	1.445,10	82.287,35	3.167,69	1.271,76	1.110,28	1.828,77	5.690,21	1.920,04	10.644,26	39.764,73	178.537,18
OUTRAS	2,65	2,02	3,82	0,00	0,00	3.303,07	296,81	337,03	1,65	61,81	0,86	12,74	4.022,46
Total de Receitas de Custeio	28.530.018,64	18.909.131,84	20.984.803,47	28.958.315,12	32.593.087,54	31.371.529,11	31.079.168,19	31.950.536,08	32.235.575,31	33.233.256,38	28.728.804,27	7.188.071,83	325.762.297,78
DESPESAS DE CUSTEIOS													
PESSOAL E REFLEXO													
PESSOAL PRÓPRIO	13.832.145,70	13.749.112,64	15.024.165,67	13.613.134,39	14.547.758,44	14.851.135,28	22.220.120,14	15.496.921,60	15.027.730,21	14.978.580,03	15.960.086,48	21.691.900,28	190.992.790,86
BENEFÍCIOS	2.117.002,19	1.470.487,68	1.766.967,73	1.821.100,94	1.678.045,98	1.846.904,80	1.851.374,81	1.782.050,29	1.780.759,07	1.844.350,05	1.798.417,17	1.976.738,39	21.734.199,10
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.321.085,64	4.122.009,49	2.302.927,56	4.226.846,85	4.180.674,73	4.155.409,77	4.933.481,84	4.449.468,30	4.614.443,16	4.641.526,57	4.655.751,27	5.618.374,30	54.221.999,48
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	226.860,59	517.396,87	412.046,57	423.260,55	151.609,65	404.222,47	194.252,40	235.170,66	280.405,39	435.088,97	367.559,54	869.742,24	4.517.615,90
MATERIAL DE CONSUMO	178.346,32	167.525,69	218.189,97	290.279,91	217.648,24	222.070,01	431.425,53	213.052,32	302.351,21	169.784,05	191.192,14	300.090,62	2.901.956,01
MEDICAMENTOS	225.154,50	184.315,90	472.348,20	1.448.887,94	888.578,84	1.087.493,69	602.176,83	299.209,28	263.390,17	434.329,82	439.369,32	882.112,80	7.227.367,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.247.501,94	1.699.085,53	3.256.870,54	2.875.179,39	1.854.996,80	3.542.810,37	2.581.866,84	2.674.890,69	2.830.515,80	3.044.014,50	3.275.471,02	3.536.190,92	33.419.394,34
MANUTENÇÃO	274.562,12	285.284,11	445.630,26	385.936,00	319.542,25	339.003,23	542.726,41	354.545,21	583.011,11	502.994,02	356.083,96	556.941,35	4.946.260,03
ALUGUÉIS	421.090,47	316.925,03	527.272,87	436.900,61	349.612,43	532.944,27	465.837,51	524.410,07	550.883,26	526.111,68	551.336,32	544.324,73	5.747.649,25
OUTRAS DESPESAS	176.031,58	168.005,52	233.461,03	233.533,24	213.784,75	213.812,76	245.783,12	155.995,76	270.604,34	311.057,06	333.600,78	315.463,15	2.871.133,09
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	26.019.781,05	22.680.148,46	24.659.880,40	25.755.059,82	24.402.252,11	27.195.806,65	34.069.045,43	26.185.714,18	26.504.093,72	26.887.836,75	27.928.868,00	36.291.878,78	328.580.365,35
SALDO ANTERIOR CUSTEIO	23.266.174,30	25.776.411,89	22.005.395,27	18.330.318,34	21.533.573,64	29.724.409,07	33.900.131,53	30.910.254,29	36.675.076,19	42.406.557,78	48.751.977,41	49.551.913,68	23.266.174,30
SALDO ATUAL CUSTEIO	25.776.411,89	22.005.395,27	18.330.318,34	21.533.573,64	29.724.409,07	33.900.131,53	30.910.254,29	36.675.076,19	42.406.557,78	48.751.977,41	49.551.913,68	20.448.106,73	20.448.106,73

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2020

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

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R\$

	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Resultado do Período
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS													
RECEITAS DE OBRAS													
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
Total de Receitas 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
DESPESAS DE OBRAS													
OBRAS	16.738,25	21.969,30	12.725,54	0,00	21.910,72	71.221,05	134.801,71	23.907,85	18.916,68	0,00	4.665,22	33.471,52	360.327,84
Total de Despesas de Obras	16.738,25	21.969,30	12.725,54	0,00	21.910,72	71.221,05	134.801,71	23.907,85	18.916,68	0,00	4.665,22	33.471,52	360.327,84
SALDO ANTERIOR OBRAS	746.622,64	729.884,39	707.915,09	695.189,55	695.189,55	673.278,83	602.057,78	467.256,07	443.348,22	424.431,54	424.431,54	419.766,32	746.622,64
SALDO ATUAL OBRAS	729.884,39	707.915,09	695.189,55	695.189,55	673.278,83	602.057,78	467.256,07	443.348,22	424.431,54	424.431,54	419.766,32	386.294,80	386.294,80
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS													
RECEITAS DE EQUIPAMENTO													
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.540,80	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.739,40	4.038.280,20
Total de Receitas de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.540,80	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.739,40	4.038.280,20
DESPESAS DE EQUIPAMENTOS													
MATERIAL PERMANENTE	118.345,52	0,00	27.990,00	215.600,00	29.731,00	0,00	5.167,00	12.390,40	400.700,00	663.780,73	452,30	84.609,91	1.558.766,86
Total de Despesas de Equipamentos	118.345,52	0,00	27.990,00	215.600,00	29.731,00	0,00	5.167,00	12.390,40	400.700,00	663.780,73	452,30	84.609,91	1.558.766,86
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	2.314.224,99	2.195.879,47	2.195.879,47	2.167.889,47	1.952.289,47	1.922.558,47	2.130.099,27	2.324.932,27	2.342.541,87	1.941.841,87	1.278.061,14	1.277.608,84	2.314.224,99
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	2.195.879,47	2.195.879,47	2.167.889,47	1.952.289,47	1.922.558,47	2.130.099,27	2.324.932,27	2.342.541,87	1.941.841,87	1.278.061,14	1.277.608,84	4.793.738,33	4.793.738,33
INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS													
SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	26.327.021,93	28.702.175,75	24.909.189,83	21.193.397,36	24.181.052,66	32.320.246,37	36.632.288,58	33.702.442,63	39.460.966,28	44.772.831,19	50.454.470,09	51.249.288,84	26.327.021,93
TOTAL DAS RECEITAS	28.530.018,64	18.909.131,84	20.984.803,47	28.958.315,12	32.593.087,54	31.579.069,91	31.279.168,19	31.980.536,08	32.235.575,31	33.233.256,38	28.728.804,27	10.788.811,23	329.800.577,98
TOTAL DAS DESPESAS	26.154.864,82	22.702.117,76	24.700.595,94	25.970.659,82	24.453.893,83	27.267.027,70	34.209.014,14	26.222.012,43	26.923.710,40	27.551.617,48	27.933.985,52	36.409.960,21	330.499.460,05
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	28.702.175,75	24.909.189,83	21.193.397,36	24.181.052,66	32.320.246,37	36.632.288,58	33.702.442,63	39.460.966,28	44.772.831,19	50.454.470,09	51.249.288,84	25.628.139,86	25.628.139,86
PROVISIONAMENTO													
13º SALÁRIO	1.544.809,61	3.081.816,93	3.894.069,96	5.340.709,85	6.711.070,27	8.434.819,71	2.410.242,61	3.973.735,03	5.588.832,11	7.114.284,77	7.575.245,32	1.645.984,96	1.645.984,96
FÉRIAS	4.966.913,16	5.113.318,88	5.200.566,48	5.543.702,63	6.008.781,96	6.243.865,13	6.352.504,41	6.425.431,73	6.478.921,67	6.466.133,09	6.515.639,97	6.787.301,00	6.787.301,00
Total de Provisionamentos	6.511.722,77	8.195.135,81	9.094.636,44	10.884.412,48	12.719.852,23	14.678.684,84	8.762.747,02	10.399.166,76	12.067.753,78	13.580.417,86	14.090.885,29	8.433.285,96	8.433.285,96
SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	2,76	2,76
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	28.164.986,02	24.370.617,72	20.653.234,65	23.855.594,52	31.994.144,74	36.379.187,73	33.448.968,77	39.207.193,26	44.521.225,41	50.202.575,74	50.510.140,75	24.888.293,17	24.888.293,17
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	537.189,73	538.572,11	540.162,71	325.458,14	326.101,63	253.100,85	253.473,86	253.773,02	251.605,77	251.894,34	739.148,08	739.843,93	739.843,93
Total Saldo Bancário	28.702.175,75	24.909.189,83	21.193.397,36	24.181.052,66	32.320.246,37	36.632.288,58	33.702.442,63	39.460.966,28	44.772.831,19	50.454.470,09	51.249.288,84	25.628.139,86	25.628.139,86