

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 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
DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO													
RECEITA DE CUSTEIO													
REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	46.767.299,82	33.543.821,16	28.638.054,14	36.308.727,61	36.947.430,83	35.235.805,30	28.863.041,48	38.338.337,06	34.402.969,35	32.645.570,86	33.427.161,16	18.446.640,32	403.564.859,09
REPASSES DE CUSTEIO FEDERAIS	3.169.991,72	0,00	10.426.796,19	3.666.666,66	3.428.571,43	2.857.142,86	9.345.264,64	2.857.143,00	4.154.054,95	2.857.143,00	2.857.143,00	8.346.912,01	53.966.829,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.514,01	16.625,34	45.204,32	57.069,96	104.103,71	134.433,33	162.577,87	185.022,94	221.097,83	258.145,91	339.237,14	375.035,00	1.923.067,36
REND. APLIC. FINANCEIRA - FEDERAL	562,24	403,31	11.270,00	8.032,95	1.512,04	1.334,41	1.560,39	1.633,90	5.866,12	8.244,27	9.690,88	15.739,74	65.850,25
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	2.754,56	12.689,10	11.148,83	23.506,02	24.317,76	8.790,11	1.247,98	4.598,33	2.591,02	4.765,17	144.653,52
OUTRAS	1,70	2,17	901,34	5,99	0,72	282,32	209,11	0,04	24,91	14.049,48	9.715,29	302,68	25.495,75
Total de Receitas de Custeio	49.994.756,14	33.576.709,97	39.124.980,55	40.053.192,27	40.492.767,56	38.252.504,24	38.396.971,25	41.390.927,05	38.785.261,14	35.787.751,85	36.645.538,49	27.189.394,92	459.690.755,43
DESPESAS DE CUSTEIOS													
PESSOAL E REFLEXO													
PESSOAL PRÓPRIO	17.338.438,16	16.080.880,56	17.146.668,23	16.931.710,26	16.761.373,82	16.747.014,78	25.315.558,14	16.604.908,89	17.078.137,77	17.871.493,05	18.301.206,19	23.830.023,45	220.007.413,30
BENEFÍCIOS	1.906.098,89	1.918.700,64	2.192.302,04	1.988.864,37	1.924.492,09	2.008.086,77	2.016.439,48	2.108.100,38	2.098.707,88	2.000.887,95	2.052.210,57	2.510.279,25	24.725.170,31
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.049.224,16	5.340.387,90	4.951.060,52	5.086.846,85	5.000.458,63	6.774.099,26	4.960.189,68	5.699.152,00	5.037.596,58	5.272.352,03	5.251.970,57	5.788.133,45	67.211.471,63
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	712.915,44	814.044,10	568.578,31	604.619,70	458.430,51	534.477,68	815.954,90	548.158,89	386.390,82	636.800,52	777.259,42	867.226,64	7.724.856,93
MATERIAL DE CONSUMO	428.144,56	252.865,92	439.033,91	419.094,48	288.988,94	469.541,38	228.725,22	288.492,58	193.988,74	390.011,36	308.353,78	457.402,58	4.164.643,45
MEDICAMENTOS	1.001.855,98	360.620,85	872.440,20	2.680.059,97	1.382.805,99	1.728.000,33	983.375,47	775.963,19	1.211.646,62	706.512,61	687.486,22	997.810,87	13.388.578,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.993.008,05	6.173.246,86	5.808.244,76	8.537.373,89	6.214.825,20	6.824.049,42	3.805.492,09	8.662.548,88	5.719.475,19	3.890.627,41	5.757.336,34	6.077.628,33	69.463.856,42
MANUTENÇÃO	331.639,41	360.885,71	704.007,88	568.095,32	570.511,15	556.975,81	520.966,58	649.120,24	646.882,01	531.511,32	295.221,54	699.244,88	6.435.061,85
ALUGUÉIS	364.187,21	733.896,21	629.371,17	704.371,81	692.298,29	650.458,22	876.864,70	939.875,95	759.533,51	877.260,99	1.319.345,34	1.054.453,23	9.601.916,63
OUTRAS DESPESAS	424.584,15	408.183,96	435.724,35	396.872,29	436.477,07	396.117,05	397.528,29	373.101,47	388.230,20	391.265,27	411.791,03	570.340,36	5.030.215,49
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	32.550.096,01	32.443.712,71	33.747.431,37	37.917.908,94	33.730.661,69	36.688.820,70	39.921.094,55	36.649.422,47	33.520.589,32	32.568.722,51	35.162.181,00	42.852.543,04	427.753.184,31
SALDO ANTERIOR CUSTEIO	20.448.106,73	37.892.766,86	39.025.764,12	44.403.313,30	46.538.596,63	53.300.702,50	54.864.386,04	53.340.262,74	58.081.767,32	63.346.439,14	66.565.468,48	68.048.825,97	20.448.106,73
SALDO ATUAL CUSTEIO	37.892.766,86	39.025.764,12	44.403.313,30	46.538.596,63	53.300.702,50	54.864.386,04	53.340.262,74	58.081.767,32	63.346.439,14	66.565.468,48	68.048.825,97	52.385.677,85	52.385.677,85

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 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
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	250.000,00	250.000,00
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	250.000,00	250.000,00
DESPESAS DE OBRAS													
OBRAS	0,00	0,00	0,00	23.341,42	38.668,68	0,00	66.629,07	0,00	0,00	35.251,34	0,00	0,00	163.890,51
Total de Despesas de Obras	0,00	0,00	0,00	23.341,42	38.668,68	0,00	66.629,07	0,00	0,00	35.251,34	0,00	0,00	163.890,51
SALDO ANTERIOR OBRAS	386.294,80	386.294,80	386.294,80	386.294,80	362.953,38	324.284,70	324.284,70	257.655,63	257.655,63	257.655,63	222.404,29	222.404,29	386.294,80
SALDO ATUAL OBRAS	386.294,80	386.294,80	386.294,80	362.953,38	324.284,70	324.284,70	257.655,63	257.655,63	257.655,63	222.404,29	222.404,29	472.404,29	472.404,29
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS													
RECEITAS DE EQUIPAMENTO													
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	274,55	0,00	295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,99	0,00	4.120,00	100.000,00	104.953,59
Total de Receitas de Equipamentos	274,55	0,00	295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,99	0,00	4.120,00	100.000,00	104.953,59
DESPESAS DE EQUIPAMENTOS													
MATERIAL PERMANENTE	133.647,33	231.265,97	153.240,17	775.525,78	1.451.022,99	335.253,20	339.655,00	416.613,70	80.844,64	89.735,00	32.686,55	72.090,73	4.111.581,06
Total de Despesas de Equipamentos	133.647,33	231.265,97	153.240,17	775.525,78	1.451.022,99	335.253,20	339.655,00	416.613,70	80.844,64	89.735,00	32.686,55	72.090,73	4.111.581,06
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	4.793.738,33	4.660.365,55	4.429.099,58	4.276.154,46	3.500.628,68	2.049.605,69	1.714.352,49	1.374.697,49	958.083,79	877.503,14	787.768,14	759.201,59	4.793.738,33
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	4.660.365,55	4.429.099,58	4.276.154,46	3.500.628,68	2.049.605,69	1.714.352,49	1.374.697,49	958.083,79	877.503,14	787.768,14	759.201,59	787.110,86	787.110,86
INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS													
SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	25.628.139,86	42.939.427,21	43.841.158,50	49.065.762,56	50.402.178,69	55.674.592,89	56.903.023,23	54.972.615,86	59.297.506,74	64.481.597,91	67.575.640,91	69.030.431,85	25.628.139,86
TOTAL DAS RECEITAS	49.995.030,69	33.576.709,97	39.125.275,60	40.053.192,27	40.492.767,56	38.252.504,24	38.396.971,25	41.390.927,05	38.785.525,13	35.787.751,85	36.649.658,49	27.539.394,92	460.045.709,02
TOTAL DAS DESPESAS	32.683.743,34	32.674.978,68	33.900.671,54	38.716.776,14	35.220.353,36	37.024.073,90	40.327.378,62	37.066.036,17	33.601.433,96	32.693.708,85	35.194.867,55	42.924.633,77	432.028.655,88
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	42.939.427,21	43.841.158,50	49.065.762,56	50.402.178,69	55.674.592,89	56.903.023,23	54.972.615,86	59.297.506,74	64.481.597,91	67.575.640,91	69.030.431,85	53.645.193,00	53.645.193,00
PROVISIONAMENTO													
13º SALÁRIO	1.792.334,37	2.949.031,18	4.732.290,41	5.978.169,69	7.466.239,98	9.184.466,76	2.426.205,19	4.278.878,11	6.276.834,06	8.228.869,91	9.448.726,50	1.541.943,65	1.541.943,65
FÉRIAS	7.385.379,84	6.705.230,85	6.642.425,83	6.706.916,15	6.846.271,28	6.942.295,85	6.923.544,51	6.990.467,28	7.118.656,77	7.157.543,86	7.312.891,22	7.370.127,41	7.370.127,41
Total de Provisionamentos	9.177.714,21	9.654.262,03	11.374.716,24	12.685.085,84	14.312.511,26	16.126.762,61	9.349.749,70	11.269.345,39	13.395.490,83	15.386.413,77	16.761.617,72	8.912.071,06	8.912.071,06
SALDO FINAL APÓS PROVISIONAMENTO	33.761.713,00	34.186.896,47	37.691.046,32	37.717.092,85	41.362.081,63	40.776.260,62	45.622.866,16	48.028.161,35	51.086.107,08	52.189.227,14	52.268.814,13	44.733.121,94	44.733.121,94
SALDO EM CONTA CORRENTE	2,76	2,76	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	42.199.018,28	43.175.733,01	43.385.569,81	49.591.548,29	55.065.676,88	56.292.772,81	54.465.805,05	58.789.062,03	62.684.375,13	65.770.173,86	67.215.273,92	46.338.087,04	46.338.087,04
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	740.406,17	665.422,73	5.680.192,73	810.630,38	608.916,01	610.250,42	506.810,81	508.444,71	1.797.222,78	1.805.467,05	1.815.157,93	7.307.105,96	7.307.105,96
Total Saldo Bancário	42.939.427,21	43.841.158,50	49.065.762,56	50.402.178,69	55.674.592,89	56.903.023,23	54.972.615,86	59.297.506,74	64.481.597,91	67.575.640,91	69.030.431,85	53.645.193,00	53.645.193,00