

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2022

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

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R\$

	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Resultado do Período
DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO													
RECEITA DE CUSTEIO													
REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	40.842.570,29	41.465.191,64	45.179.881,55	13.727.828,67	37.865.822,74	42.678.293,67	37.966.205,93	36.402.983,45	0,00	44.308.449,35	61.153.242,70	15.502.122,99	417.092.592,98
REPASSES DE CUSTEIO FEDERAIS	0,00	3.809.523,80	3.000.467,86	3.095.238,10	3.727.272,00	2.792.372,00	2.727.272,00	2.727.272,00	0,00	8.159.063,86	6.000.000,00	4.909.316,95	40.947.798,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	377.989,06	387.234,90	505.987,57	419.850,50	484.876,31	514.603,80	503.805,01	578.098,14	0,00	484.574,44	469.335,50	556.837,23	5.283.192,46
REND. APLIC. FINANCEIRA - FEDERAL	20.485,82	13.297,39	15.964,92	13.483,75	18.534,69	18.172,07	18.645,86	20.945,05	0,00	18.586,24	18.397,83	20.626,01	197.139,63
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	28.795,04	16.760,76	14.785,15	18.010,69	1.422,22	16.889,01	2.274,85	2.367,92	0,00	378.662,12	15.306,01	2.451,12	497.724,89
OUTRAS	402,93	308,14	356,83	358,35	362,89	235,62	189,83	305,36	0,00	371,72	356,36	336,32	3.584,35
Total de Receitas de Custeio	41.270.243,14	45.692.316,63	48.717.443,88	17.274.770,06	42.098.290,85	46.020.566,17	41.218.393,48	39.731.971,92	0,00	53.349.707,73	67.656.638,40	20.991.690,62	464.022.032,88
DESPESAS DE CUSTEIOS													
PESSOAL E REFLEXO													
PESSOAL PRÓPRIO	18.250.581,12	21.665.753,21	20.015.482,37	19.281.159,47	21.482.494,98	29.971.742,76	19.360.265,17	18.516.797,73	0,00	21.676.384,82	20.503.895,48	27.388.843,70	238.113.400,81
BENEFÍCIOS	2.125.570,08	2.044.942,36	2.209.686,99	2.108.043,50	2.298.939,57	2.264.880,36	2.278.551,35	2.414.768,60	0,00	2.355.970,51	2.646.719,39	2.146.059,09	24.894.131,80
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.395.337,58	5.951.208,77	6.790.284,06	5.847.991,81	6.145.872,17	6.717.016,21	6.656.710,14	5.850.206,32	0,00	6.244.101,69	6.162.923,47	6.917.653,80	71.679.306,02
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	902.943,41	520.254,97	965.674,73	1.319.186,74	420.691,22	486.504,92	422.266,20	366.740,38	0,00	417.255,76	587.874,07	1.271.634,36	7.681.026,76
MATERIAL DE CONSUMO	311.982,06	154.067,39	398.795,81	297.969,17	376.451,76	402.221,32	591.993,75	307.126,52	0,00	368.547,92	437.180,41	345.368,60	3.991.704,71
MEDICAMENTOS	1.385.050,62	972.941,14	1.021.476,10	1.224.369,78	1.181.828,96	1.227.664,51	1.500.467,55	1.200.790,19	0,00	898.106,04	893.524,52	908.566,00	12.414.785,41
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.353.881,81	8.608.960,41	6.516.813,15	3.269.029,20	7.799.811,76	6.059.563,45	4.720.752,08	8.964.356,13	0,00	7.005.301,77	8.422.329,25	6.382.339,78	71.103.138,79
MANUTENÇÃO	837.048,26	605.012,84	770.793,41	892.864,24	1.053.083,29	1.100.683,64	812.145,41	690.731,18	0,00	424.372,72	487.746,29	319.895,78	7.994.377,06
ALUGUÉIS	1.016.139,04	1.155.898,60	1.112.377,73	882.529,62	1.572.550,15	1.321.718,02	959.463,12	1.692.861,76	0,00	1.401.336,39	1.427.094,27	1.337.293,82	13.879.262,52
OUTRAS DESPESAS	647.134,36	557.953,46	591.087,96	382.124,66	546.824,53	471.278,81	372.939,40	688.194,81	0,00	500.174,80	576.104,46	483.942,42	5.817.759,67
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	37.225.668,34	42.236.993,15	40.392.472,31	35.505.268,19	42.878.548,39	50.023.274,00	37.675.554,17	40.692.573,62	0,00	41.291.552,42	42.145.391,61	47.501.597,35	457.568.893,55
SALDO ANTERIOR CUSTEIO	52.385.677,85	56.430.252,65	59.885.576,13	68.210.547,70	49.980.049,57	49.199.792,03	45.197.084,20	48.739.923,51	0,00	38.452.553,74	50.510.709,05	76.021.955,84	52.385.677,85
SALDO ATUAL CUSTEIO	56.430.252,65	59.885.576,13	68.210.547,70	49.980.049,57	49.199.792,03	45.197.084,20	48.739.923,51	47.779.321,81	0,00	50.510.709,05	76.021.955,84	49.512.049,11	58.838.817,18

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2022

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

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R\$

	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Resultado do Período
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS													
RECEITAS DE OBRAS													
REPASSE DE OBRAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00	901.000,00
Total de Receitas de Obras	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00	901.000,00
DESPESAS DE OBRAS													
OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.545,77	0,00	253,83	79.070,56	0,00	104.870,16
Total de Despesas de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.545,77	0,00	253,83	79.070,56	0,00	104.870,16
SALDO ANTERIOR OBRAS	472.404,29	622.404,29	622.404,29	622.404,29	622.404,29	622.404,29	622.404,29	622.404,29	0,00	676.489,95	676.236,12	597.165,56	472.404,29
SALDO ATUAL OBRAS	622.404,29	622.404,29	622.404,29	622.404,29	622.404,29	622.404,29	622.404,29	746.858,52	0,00	676.236,12	597.165,56	1.198.165,56	1.268.534,13
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS													
RECEITAS DE EQUIPAMENTO													
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.908,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.519,72	119.844,57	244.396,33	817.258,62
Total de Receitas de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	1.908,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.519,72	119.844,57	244.396,33	817.258,62
DESPESAS DE EQUIPAMENTOS													
MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	25.943,80	61.438,85	6.395,00	15.641,00	1.400,00	0,00	48.498,66	0,00	7.726,00	55.221,00	43.156,65	273.420,96
Total de Despesas de Equipamentos	8.000,00	25.943,80	61.438,85	6.395,00	15.641,00	1.400,00	0,00	48.498,66	0,00	7.726,00	55.221,00	43.156,65	273.420,96
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	787.110,86	779.110,86	753.167,06	691.728,21	687.241,21	674.190,21	672.790,21	672.790,21	0,00	731.687,83	1.172.481,55	1.237.105,12	787.110,86
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	779.110,86	753.167,06	691.728,21	687.241,21	674.190,21	672.790,21	672.790,21	624.291,55	0,00	1.172.481,55	1.237.105,12	1.438.344,80	1.330.948,52
INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS													
SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	53.645.193,00	57.831.767,80	61.261.147,48	69.524.680,20	51.289.695,07	50.496.386,53	46.492.278,70	50.035.118,01	0,00	39.860.731,52	52.359.426,72	77.856.226,52	53.645.193,00
TOTAL DAS RECEITAS	41.420.243,14	45.692.316,63	48.717.443,88	17.276.678,06	42.100.880,85	46.020.566,17	41.218.393,48	39.881.971,92	0,00	53.798.227,45	67.776.482,97	21.837.086,95	465.740.291,50
TOTAL DAS DESPESAS	37.233.668,34	42.262.936,95	40.453.911,16	35.511.663,19	42.894.189,39	50.024.674,00	37.675.554,17	40.766.618,05	0,00	41.299.532,25	42.279.683,17	47.544.754,00	457.947.184,67
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	57.831.767,80	61.261.147,48	69.524.680,20	51.289.695,07	50.496.386,53	46.492.278,70	50.035.118,01	49.150.471,88	0,00	52.359.426,72	77.856.226,52	52.148.559,47	61.438.299,83
PROVISIONAMENTO													
13º SALÁRIO	2.380.054,44	3.452.458,81	5.559.039,03	7.502.488,96	9.653.236,67	986.546,42	3.057.824,63	5.296.474,11	0,00	10.152.501,17	11.291.749,44	2.187.793,18	2.187.793,18
FÉRIAS	7.488.511,40	7.469.103,68	7.622.169,06	7.717.650,99	7.943.039,25	8.131.402,85	7.976.651,50	7.789.545,12	0,00	8.497.184,97	8.651.360,25	8.626.884,15	8.626.884,15
Total de Provisionamentos	9.868.565,84	10.921.562,49	13.181.208,09	15.220.139,95	17.596.275,92	9.117.949,27	11.034.476,13	13.086.019,23	0,00	18.649.686,14	19.943.109,69	10.814.677,33	10.814.677,33
SALDO FINAL APÓS PROVISIONAMENTO	47.963.201,96	50.339.584,99	56.343.472,11	36.069.555,12	32.900.110,61	37.374.329,43	39.000.641,88	36.064.452,65	0,00	33.709.740,58	57.913.116,83	41.333.882,14	41.333.882,14
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	56.004.600,07	59.420.682,36	67.533.405,16	49.428.616,64	48.616.773,41	44.594.493,51	48.118.657,96	47.271.765,91	0,00	50.442.809,38	75.921.211,35	50.192.918,29	50.192.918,29
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	1.827.167,73	1.840.465,12	1.991.275,04	1.861.078,43	1.879.613,12	1.897.785,19	1.916.460,05	1.878.705,97	0,00	1.916.617,34	1.935.015,17	1.955.641,18	1.955.641,18
Total Saldo Bancário	57.831.767,80	61.261.147,48	69.524.680,20	51.289.695,07	50.496.386,53	46.492.278,70	50.035.118,01	49.150.471,88	0,00	52.359.426,72	77.856.226,52	52.148.559,47	52.148.559,47