

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2023

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

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R\$

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Resultado do Período
DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO													
RECEITA DE CUSTEIO													
REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	45.027.545,82	41.928.836,03	41.851.505,14	40.469.808,35	41.053.089,21	41.727.176,16	40.249.415,12	41.463.105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	333.770.480,95
REPASSES DE CUSTEIO FEDERAIS	1.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	4.875.000,00	3.625.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	566.244,29	460.495,34	699.018,38	549.482,31	752.107,78	751.678,87	684.366,73	703.725,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167.118,97
REND. APLIC. FINANCEIRA - FEDERAL	20.817,65	17.342,69	22.047,46	17.199,61	21.928,47	21.163,53	20.894,24	22.815,25	0,00	0,00	0,00	0,00	164.208,90
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	3.130,13	34.460,84	17.262,03	12.538,91	1.511,03	16.685,29	1.021,06	26.491,90	0,00	0,00	0,00	0,00	113.101,19
OUTRAS	1.364,41	160,04	72,93	1.365,64	711,00	715,36	713,58	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172,66
Total de Receitas de Custeio	46.619.102,30	45.941.294,94	46.089.905,94	44.050.394,82	46.704.347,49	46.142.419,21	44.956.410,73	46.216.207,24	0,00	0,00	0,00	0,00	366.720.082,67
DESPESAS DE CUSTEIOS													
PESSOAL E REFLEXO													
PESSOAL PRÓPRIO	20.918.852,32	20.388.807,95	21.646.785,14	19.788.020,75	19.920.903,96	20.728.856,83	31.381.067,08	19.828.669,18	0,00	0,00	0,00	0,00	174.601.963,21
BENEFÍCIOS	2.357.199,86	2.231.850,30	2.747.843,07	2.231.276,55	2.180.110,96	2.646.615,39	2.395.504,82	2.479.075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19.269.476,71
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.004.424,85	6.396.224,77	6.028.990,95	6.280.823,93	6.019.524,58	6.157.491,75	6.183.576,22	7.162.495,81	0,00	0,00	0,00	0,00	54.233.552,86
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.422.544,60	445.335,60	778.668,58	537.996,90	819.985,19	1.318.909,91	623.804,34	1.152.381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099.626,15
MATERIAL DE CONSUMO	394.914,61	456.589,75	486.216,99	419.670,94	399.299,07	527.839,53	493.994,20	397.459,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575.984,14
MEDICAMENTOS	880.656,84	709.032,26	925.699,80	971.443,32	1.027.629,78	935.427,74	585.532,66	570.689,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.606.111,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.979.989,08	7.086.586,16	10.561.860,49	9.889.506,69	9.142.834,11	9.680.678,13	9.615.953,67	9.249.980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	72.207.388,98
MANUTENÇÃO	393.150,01	488.209,27	681.045,72	494.681,61	421.232,63	517.275,84	626.381,19	487.628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109.604,32
ALUGUÉIS	1.343.674,05	1.364.207,38	1.691.566,97	1.163.616,51	1.707.571,35	1.577.335,73	1.663.064,96	1.574.661,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12.085.698,11
OUTRAS DESPESAS	528.218,66	597.839,68	638.308,04	531.396,33	580.509,23	506.632,00	735.691,90	559.492,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678.088,16
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	45.223.624,88	40.164.683,12	46.186.985,75	42.308.433,53	42.219.600,86	44.597.062,85	54.304.571,04	43.462.532,49	0,00	0,00	0,00	0,00	358.467.494,52
SALDO ANTERIOR CUSTEIO	49.512.049,11	50.907.526,53	56.684.138,35	56.587.058,54	58.329.019,83	62.813.766,46	64.359.122,82	55.010.962,51	0,00	0,00	0,00	0,00	49.512.049,11
SALDO ATUAL CUSTEIO	50.907.526,53	56.684.138,35	56.587.058,54	58.329.019,83	62.813.766,46	64.359.122,82	55.010.962,51	57.764.637,26	0,00	0,00	0,00	0,00	57.764.637,26

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2023

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

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R\$

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Resultado do Período
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS													
RECEITAS DE OBRAS													
REPASSE DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
Total de Receitas de Obras	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
DESPESAS DE OBRAS													
OBRAS	140.626,14	4.681,20	96.263,90	5.602,66	0,00	31.496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.670,10
Total de Despesas de Obras	140.626,14	4.681,20	96.263,90	5.602,66	0,00	31.496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.670,10
SALDO ANTERIOR OBRAS	1.198.165,56	1.057.539,42	1.052.858,22	956.594,32	1.780.991,66	1.780.991,66	1.749.495,46	1.909.495,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.165,56
SALDO ATUAL OBRAS	1.057.539,42	1.052.858,22	956.594,32	1.780.991,66	1.780.991,66	1.749.495,46	1.909.495,46	1.909.495,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909.495,46
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS													
RECEITAS DE EQUIPAMENTO													
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	40.000,00	31.604,96	99.780,00	0,00	7.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.305,96
Total de Receitas de Equipamentos	0,00	0,00	40.000,00	31.604,96	99.780,00	0,00	7.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.305,96
DESPESAS DE EQUIPAMENTOS													
MATERIAL PERMANENTE	163.886,82	50.915,52	202.771,65	137.532,20	8.013,70	25.033,10	23.075,16	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.128,15
Total de Despesas de Equipamentos	163.886,82	50.915,52	202.771,65	137.532,20	8.013,70	25.033,10	23.075,16	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.128,15
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	1.438.344,80	1.274.457,98	1.223.542,46	1.060.770,81	954.843,57	1.046.609,87	1.021.576,77	1.006.422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.344,80
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	1.274.457,98	1.223.542,46	1.060.770,81	954.843,57	1.046.609,87	1.021.576,77	1.006.422,61	984.522,61	0,00	0,00	0,00	0,00	984.522,61
INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS													
SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	52.148.559,47	53.239.523,93	58.960.539,03	58.604.423,67	61.064.855,06	65.641.367,99	67.130.195,05	57.926.880,58	0,00	0,00	0,00	0,00	52.148.559,47
TOTAL DAS RECEITAS	46.619.102,30	45.941.294,94	46.129.905,94	44.911.999,78	46.804.127,49	46.142.419,21	45.124.331,73	46.216.207,24	0,00	0,00	0,00	0,00	367.889.388,63
TOTAL DAS DESPESAS	45.528.137,84	40.220.279,84	46.486.021,30	42.451.568,39	42.227.614,56	44.653.592,15	54.327.646,20	43.484.432,49	0,00	0,00	0,00	0,00	359.379.292,77
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	53.239.523,93	58.960.539,03	58.604.423,67	61.064.855,06	65.641.367,99	67.130.195,05	57.926.880,58	60.658.655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	60.658.655,33
PROVISIONAMENTO													
13º SALÁRIO	1.528.346,87	3.629.446,43	4.739.040,89	7.030.819,35	9.166.579,64	10.840.856,68	3.123.810,88	5.207.830,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207.830,26
FÉRIAS	8.574.107,48	8.244.372,59	8.612.956,02	8.816.803,73	9.059.496,98	8.595.626,41	8.439.205,27	8.423.134,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.423.134,84
Total de Provisionamentos	10.102.454,35	11.873.819,02	13.351.996,91	15.847.623,08	18.226.076,62	19.436.483,09	11.563.016,15	13.630.965,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13.630.965,10
SALDO FINAL APÓS PROVISIONAMENTO	43.137.069,58	47.086.720,01	45.252.426,76	45.217.231,98	47.415.291,37	47.693.711,96	46.363.864,43	47.027.690,23	0,00	0,00	0,00	0,00	47.027.690,23
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	51.263.065,10	56.966.737,51	56.588.574,69	59.031.806,47	63.586.390,93	65.054.054,46	55.829.845,75	58.538.805,25	0,00	0,00	0,00	0,00	58.538.805,25
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	1.976.458,83	1.993.801,52	2.015.848,98	2.033.048,59	2.054.977,06	2.076.140,59	2.097.034,83	2.119.850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119.850,08
Total Saldo Bancário	53.239.523,93	58.960.539,03	58.604.423,67	61.064.855,06	65.641.367,99	67.130.195,05	57.926.880,58	60.658.655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	60.658.655,33