

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2018

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DAS STS ITAQUERA / GUAIANASES / C.TIRADENTES

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	27.978.941,04	29.126.978,97	29.512.871,05	30.136.247,19	29.053.267,59	29.746.530,29	30.338.479,39	29.674.638,77	29.757.179,39	19.791.655,59	27.313.570,72	312.430.359,99
REPASSES DE CUSTEIO FEDERAIS	0,00	5.190.000,00	4.760.000,00	4.797.000,00	6.396.500,00	5.457.600,00	5.080.700,00	4.972.600,00	4.851.000,00	5.553.900,00	8.443.300,00	5.118.300,00	60.620.900,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.785,72	50.231,76	81.126,32	100.502,35	122.893,38	144.131,81	151.591,37	164.452,51	162.504,25	205.020,37	196.339,26	0,00	1.442.579,10
REND. APLIC. FINANCEIRA - FEDERAL	2.581,25	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.242,44	198.823,70
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	4.509,69	928,34	36.716,32	8.760,49	43.606,43	199.336,49	90.466,59	28.012,46	1.339,14	1.853,66	31.571,20	16.404,20	463.505,01
OUTRAS	80,88	200,49	9,79	162,77	3,00	51,06	0,24	0,90	11,79	2.304,13	63,30	302,82	3.191,17
Total de Receitas de Custeio	70.957,54	33.220.301,64	34.004.831,40	34.419.296,66	36.699.250,00	34.854.386,95	35.069.288,49	35.503.545,26	34.689.493,95	35.520.257,55	28.462.929,35	32.644.820,18	375.159.358,97
DESPESAS DE CUSTEIOS													
PESSOAL E REFLEXO													
PESSOAL PRÓPRIO	15.172.241,95	15.115.701,93	15.705.246,54	15.162.304,96	15.532.252,02	15.891.452,82	24.685.568,53	16.056.963,53	16.296.580,10	16.715.170,27	17.706.624,50	24.575.759,55	208.615.866,70
BENEFÍCIOS	1.785.065,43	1.706.903,50	1.852.580,88	1.824.870,38	1.953.179,00	1.943.787,81	1.933.721,96	2.141.053,23	1.945.177,47	2.111.493,78	2.044.734,67	2.151.126,12	23.393.694,23
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.553.590,37	4.521.753,70	4.726.871,39	4.650.059,83	4.761.613,70	4.944.686,64	5.085.202,67	5.667.356,78	5.081.530,84	5.210.884,15	5.321.507,46	6.984.005,51	64.509.063,04
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	210.213,25	328.872,06	626.896,30	1.583.338,83	1.799.607,31	701.300,52	544.979,11	452.448,49	659.169,90	485.557,14	646.847,97	600.659,57	8.639.890,45
MATERIAL DE CONSUMO	134.476,95	299.538,60	243.878,18	314.408,93	301.713,00	106.344,96	488.182,86	244.228,85	453.472,58	654.972,28	400.534,76	439.795,97	4.081.547,92
MEDICAMENTOS	255.911,18	181.880,49	194.282,92	289.805,56	264.619,22	291.208,87	421.372,10	313.352,90	229.519,67	484.316,10	320.136,63	316.481,56	3.562.887,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.234.084,53	2.267.610,71	2.354.854,36	1.806.285,84	2.920.078,23	1.825.310,90	2.426.815,38	2.877.113,63	2.539.328,14	2.212.380,10	1.880.228,14	3.786.332,18	29.130.422,14
MANUTENÇÃO	250.045,23	171.494,41	391.476,61	324.294,27	257.014,40	374.907,09	338.266,06	332.752,58	392.515,11	311.399,98	405.013,45	397.578,06	3.946.757,25
ALUGUÉIS	419.600,15	374.563,17	412.836,50	408.577,61	448.929,30	441.930,32	490.314,75	443.036,35	437.270,34	520.669,60	512.065,54	611.509,51	5.521.303,14
OUTRAS DESPESAS	167.603,76	204.527,76	158.677,94	182.453,76	177.213,28	184.133,83	173.589,13	163.831,71	170.476,54	197.924,53	193.098,85	186.083,27	2.159.614,36
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	28.182.832,80	25.172.846,33	26.667.601,62	26.546.399,97	28.416.219,46	26.705.063,76	36.588.012,55	28.692.138,05	28.205.040,69	28.904.767,93	29.430.791,97	40.049.331,30	353.561.046,43
SALDO ANTERIOR CUSTEIO	39.062.460,98	10.950.585,72	18.998.041,03	26.335.270,81	34.208.167,50	42.491.198,04	50.640.521,23	49.121.797,17	55.933.204,38	62.417.657,64	69.033.147,26	68.065.284,64	39.062.460,98
SALDO ATUAL CUSTEIO	10.950.585,72	18.998.041,03	26.335.270,81	34.208.167,50	42.491.198,04	50.640.521,23	49.121.797,17	55.933.204,38	62.417.657,64	69.033.147,26	68.065.284,64	60.660.773,52	60.660.773,52

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2018

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DAS STS ITAQUERA / GUAIANASES / C.TIRADENTES

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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.250,00
Total de Receitas de Obras	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.250,00
DESPESAS DE OBRAS													
OBRAS	6.476,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.476,26
Total de Despesas de Obras	6.476,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.476,26
SALDO ANTERIOR OBRAS	128.477,48	122.251,22	122.251,22	122.251,22	122.251,22	122.251,22	122.251,22	590.251,22	590.251,22	590.251,22	590.251,22	590.251,22	128.477,48
SALDO ATUAL OBRAS	122.251,22	122.251,22	122.251,22	122.251,22	122.251,22	122.251,22	590.251,22	590.251,22	590.251,22	590.251,22	590.251,22	590.251,22	590.251,22
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS													
RECEITAS DE EQUIPAMENTO													
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	3.347,88	0,00	943,81	1.268,00	1.738,97	4.198,00	0,00	0,00	822.966,70	1.380,00	0,00	0,00	835.843,36
Total de Receitas de Equipamentos	3.347,88	0,00	943,81	1.268,00	1.738,97	4.198,00	0,00	0,00	822.966,70	1.380,00	0,00	0,00	835.843,36
DESPESAS DE EQUIPAMENTOS													
MATERIAL PERMANENTE	6.229,50	572,00	15.370,00	67.854,04	181.003,39	123.885,40	162.801,68	41.008,26	499,00	25.661,16	85.923,21	217.756,00	928.563,64
Total de Despesas de Equipamentos	6.229,50	572,00	15.370,00	67.854,04	181.003,39	123.885,40	162.801,68	41.008,26	499,00	25.661,16	85.923,21	217.756,00	928.563,64
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	489.913,68	487.032,06	486.460,06	472.033,87	405.447,83	226.183,41	106.496,01	-56.305,67	-97.313,93	725.153,77	700.872,61	614.949,40	489.913,68
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	487.032,06	486.460,06	472.033,87	405.447,83	226.183,41	106.496,01	-56.305,67	-97.313,93	725.153,77	700.872,61	614.949,40	397.193,40	397.193,40
INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS													
SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	39.680.852,14	11.559.869,00	19.606.752,31	26.929.555,90	34.735.866,55	42.839.632,67	50.869.268,46	49.655.742,72	56.426.141,67	63.733.062,63	70.324.271,09	69.270.485,26	39.680.852,14
TOTAL DAS RECEITAS	74.555,42	33.220.301,64	34.005.775,21	34.420.564,66	36.700.988,97	34.858.584,95	35.537.288,49	35.503.545,26	35.512.460,65	35.521.637,55	28.462.929,35	32.644.820,18	376.463.452,33
TOTAL DAS DESPESAS	28.195.538,56	25.173.418,33	26.682.971,62	26.614.254,01	28.597.222,85	26.828.949,16	36.750.814,23	28.733.146,31	28.205.539,69	28.930.429,09	29.516.715,18	40.267.087,30	354.496.086,33
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	11.559.869,00	19.606.752,31	26.929.555,90	34.735.866,55	42.839.632,67	50.869.268,46	49.655.742,72	56.426.141,67	63.733.062,63	70.324.271,09	69.270.485,26	61.648.218,14	61.648.218,14
PROVISIONAMENTO													
13º SALÁRIO	1.399.023,91	2.655.096,26	4.086.873,31	5.543.845,64	6.964.851,24	8.553.852,04	1.094.563,59	2.904.684,00	4.741.646,39	6.650.789,47	9.209.012,95	3.558.055,69	3.558.055,69
FÉRIAS	6.223.806,08	6.205.482,06	6.168.498,40	6.178.855,04	6.181.733,18	6.295.892,73	6.248.490,13	6.344.430,88	6.498.199,31	6.662.842,60	6.604.446,97	6.776.940,18	6.776.940,18
Total de Provisionamentos	7.622.829,99	8.860.578,32	10.255.371,71	11.722.700,68	13.146.584,42	14.849.744,77	7.343.053,72	9.249.114,88	11.239.845,70	13.313.632,07	15.813.459,92	10.334.995,87	10.334.995,87
SALDO FINAL APÓS PROVISIONAMENTO	3.937.039,01	10.746.173,99	16.674.184,19	23.013.165,87	29.693.048,25	36.019.523,69	42.312.689,00	47.177.026,79	52.493.216,93	57.010.639,02	53.457.025,34	51.313.222,27	51.313.222,27
SALDO EM CONTA CORRENTE	1.154,06	1.350,99	1.598,40	1.309,78	606,80	2.802,69	12.394,03	695,02	1.153,89	3.273,88	1.539,46	1.038,74	1.038,74
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	11.558.680,92	19.605.401,32	26.927.957,50	34.734.556,77	42.839.025,87	50.866.465,77	49.643.348,69	56.425.446,65	63.731.908,74	70.320.997,21	69.268.945,80	61.647.179,40	61.647.179,40
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	34,02	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	11.559.869,00	19.606.752,31	26.929.555,90	34.735.866,55	42.839.632,67	50.869.268,46	49.655.742,72	56.426.141,67	63.733.062,63	70.324.271,09	69.270.485,26	61.648.218,14	61.648.218,14