

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2019

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

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R\$

	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Resultado do Período
DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO													
RECEITA DE CUSTEIO													
REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	31.280.059,34	27.935.620,91	25.420.010,44	22.632.875,64	29.362.543,04	22.195.048,04	22.448.866,07	21.834.232,66	22.245.660,49	30.732.040,20	7.361.621,50	11.421.823,50	274.870.401,83
REPASSES DE CUSTEIO FEDERAIS	4.903.600,00	5.336.100,00	5.336.100,00	5.336.100,00	0,00	7.167.495,00	5.477.771,00	6.098.175,00	6.316.425,00	6.839.021,00	27.530.021,00	18.948.600,00	99.289.408,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	192.174,54	163.108,17	164.777,19	177.877,99	189.046,84	170.505,21	156.183,11	133.773,15	120.252,93	84.920,77	100.458,88	82.954,34	1.736.033,12
REND. APLIC. FINANCEIRA - FEDERAL	0,00	0,00	0,00	538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.958,16	4.492,43	11.461,48	10.526,98	34.977,10
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	10.278,27	1.168,80	2.007,76	22.306,36	11.251,88	5.042,84	1.031,04	8.079,65	3.549,21	1.014,17	14.663,92	14.158,82	94.552,72
OUTRAS	59,67	2.206,19	33,15	236,62	25,98	250,13	145,93	161,09	15,05	323,27	328,66	932,95	4.718,69
Total de Receitas de Custeio	36.386.171,82	33.438.204,07	30.922.928,54	28.169.934,66	29.562.867,74	29.538.341,22	28.083.997,15	28.074.421,55	28.693.860,84	37.661.811,84	35.018.555,44	30.478.996,59	376.030.091,46
DESPESAS DE CUSTEIOS													
PESSOAL E REFLEXO													
PESSOAL PRÓPRIO	18.549.578,67	17.711.399,27	19.144.792,91	17.748.113,49	18.244.296,51	18.119.692,66	27.973.843,07	18.013.666,06	19.362.502,07	19.323.425,54	20.811.480,45	27.513.732,21	242.516.522,91
BENEFÍCIOS	2.212.139,22	2.259.905,20	2.287.161,29	2.259.202,59	2.349.453,91	2.164.996,58	2.271.748,24	2.422.006,24	2.489.779,28	2.545.804,18	2.236.382,27	2.443.507,44	27.942.086,44
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.832.125,15	5.643.886,12	5.815.399,33	5.672.623,93	5.820.051,11	5.791.966,68	6.688.652,41	5.750.071,96	5.733.518,49	6.036.919,46	5.925.825,81	7.505.378,71	75.216.419,16
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	695.672,69	462.636,43	663.270,02	813.682,30	1.195.692,06	415.950,94	326.856,50	1.191.895,11	678.390,09	834.591,79	860.299,82	602.188,37	8.741.126,12
MATERIAL DE CONSUMO	379.565,73	244.758,05	201.495,94	176.966,33	347.682,79	278.073,47	298.821,57	192.045,23	257.149,66	575.208,70	210.623,35	443.697,56	3.606.088,38
MEDICAMENTOS	542.679,83	148.851,84	285.799,47	286.279,30	343.851,89	306.777,20	417.530,21	311.198,15	355.310,47	416.249,78	453.102,42	466.515,91	4.334.146,47
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.867.009,00	2.528.917,82	2.870.259,35	2.378.063,62	2.011.218,32	3.153.329,32	2.677.538,02	2.509.629,11	2.726.261,26	2.883.394,71	2.080.085,15	3.497.711,66	31.183.417,34
MANUTENÇÃO	374.583,93	385.156,34	358.579,18	372.478,32	414.204,56	405.091,89	350.688,43	567.749,02	324.353,16	584.434,56	465.018,24	598.452,96	5.200.790,59
ALUGUÉIS	766.387,60	640.101,60	544.979,99	582.504,31	619.803,16	589.787,45	598.955,63	601.269,81	643.391,16	644.694,30	572.179,31	791.898,84	7.595.953,16
OUTRAS DESPESAS	192.784,82	265.336,27	203.502,11	213.691,33	232.986,99	197.518,75	201.845,88	238.273,88	219.506,48	179.597,26	199.504,44	238.655,40	2.583.203,61
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	34.412.526,64	30.290.948,94	32.375.239,59	30.503.605,52	31.579.241,30	31.423.184,94	41.806.479,96	31.797.804,57	32.790.162,12	34.024.320,28	33.814.501,26	44.101.739,06	408.919.754,18
SALDO ANTERIOR CUSTEIO	60.660.773,52	62.634.418,70	65.781.673,83	64.329.362,78	61.995.691,92	59.979.318,36	58.094.474,64	44.371.991,83	40.648.608,81	36.552.307,53	40.189.799,09	41.393.853,27	60.660.773,52
SALDO ATUAL CUSTEIO	62.634.418,70	65.781.673,83	64.329.362,78	61.995.691,92	59.979.318,36	58.094.474,64	44.371.991,83	40.648.608,81	36.552.307,53	40.189.799,09	41.393.853,27	27.771.110,80	27.771.110,80

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2019

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

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R\$

	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Resultado do Período
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS													
RECEITAS DE OBRAS													
REPASSE DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	1.052.000,00	0,00	219.500,00	1.781.500,00
Total de Receitas de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	1.052.000,00	0,00	219.500,00	1.781.500,00
DESPESAS DE OBRAS													
OBRAS	0,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00	0,00	3.091,25	179,91	10.177,73	0,00	0,00	0,00	481.448,89
Total de Despesas de Obras	0,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00	0,00	3.091,25	179,91	10.177,73	0,00	0,00	0,00	481.448,89
SALDO ANTERIOR OBRAS	590.251,22	590.251,22	590.251,22	590.251,22	122.251,22	122.251,22	632.251,22	629.159,97	628.980,06	618.802,33	1.670.802,33	1.670.802,33	590.251,22
SALDO ATUAL OBRAS	590.251,22	590.251,22	590.251,22	122.251,22	122.251,22	632.251,22	629.159,97	628.980,06	618.802,33	1.670.802,33	1.670.802,33	1.890.302,33	1.890.302,33
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS													
RECEITAS DE EQUIPAMENTO													
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.869,00	608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152.198,20	0,00	149.380,00	0,00	112.169,08	2.416.224,88
Total de Receitas de Equipamentos	0,00	1.869,00	608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152.198,20	0,00	149.380,00	0,00	112.169,08	2.416.224,88
DESPESAS DE EQUIPAMENTOS													
MATERIAL PERMANENTE	45.634,00	41.335,29	32.371,40	43.762,00	31.831,00	55.740,74	34.849,00	144.151,00	614.223,39	710.544,04	76.521,80	91.676,50	1.922.640,16
Total de Despesas de Equipamentos	45.634,00	41.335,29	32.371,40	43.762,00	31.831,00	55.740,74	34.849,00	144.151,00	614.223,39	710.544,04	76.521,80	91.676,50	1.922.640,16
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	397.193,40	351.559,40	312.093,11	280.330,31	236.568,31	204.737,31	148.996,57	114.147,57	2.122.194,77	1.507.971,38	946.807,34	870.285,54	397.193,40
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	351.559,40	312.093,11	280.330,31	236.568,31	204.737,31	148.996,57	114.147,57	2.122.194,77	1.507.971,38	946.807,34	870.285,54	890.778,12	890.778,12
INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS													
SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	61.648.218,14	63.576.229,32	66.684.018,16	65.199.944,31	62.354.511,45	60.306.306,89	58.875.722,43	45.115.299,37	43.399.783,64	38.679.081,24	42.807.408,76	43.934.941,14	61.648.218,14
TOTAL DAS RECEITAS	36.386.171,82	33.440.073,07	30.923.537,14	28.169.934,66	29.562.867,74	30.048.341,22	28.083.997,15	30.226.619,75	28.693.860,84	38.863.191,84	35.018.555,44	30.810.665,67	380.227.816,34
TOTAL DAS DESPESAS	34.458.160,64	30.332.284,23	32.407.610,99	31.015.367,52	31.611.072,30	31.478.925,68	41.844.420,21	31.942.135,48	33.414.563,24	34.734.864,32	33.891.023,06	44.193.415,56	411.323.843,23
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	63.576.229,32	66.684.018,16	65.199.944,31	62.354.511,45	60.306.306,89	58.875.722,43	45.115.299,37	43.399.783,64	38.679.081,24	42.807.408,76	43.934.941,14	30.552.191,25	30.552.191,25
PROVISIONAMENTO													
13º SALÁRIO	1.975.321,26	2.911.311,39	4.434.094,38	6.163.263,90	7.805.703,44	9.999.322,17	2.702.545,20	4.757.154,09	7.067.865,85	9.104.002,70	10.733.784,37	1.803.199,49	1.803.199,49
FÉRIAS	6.732.785,04	6.811.247,47	6.824.851,43	7.020.950,59	7.081.148,84	7.188.936,69	7.084.670,85	7.242.972,99	7.501.951,94	7.608.154,87	7.768.869,17	7.732.056,53	7.732.056,53
Total de Provisionamentos	8.708.106,30	9.722.558,86	11.258.945,81	13.184.214,49	14.886.852,28	17.188.258,86	9.787.216,05	12.000.127,08	14.569.817,79	16.712.157,57	18.502.653,54	9.535.256,02	9.535.256,02
SALDO FINAL APÓS PROVISIONAMENTO	54.868.123,02	56.961.459,30	53.940.998,50	49.170.296,96	45.419.454,61	41.687.463,57	35.328.083,32	31.399.656,56	24.109.263,45	26.095.251,19	25.432.287,60	21.016.935,23	21.016.935,23
SALDO EM CONTA CORRENTE	847,64	1.069,58	394,87	786,66	177,33	333,35	175,16	389,51	1.247,55	11.464,68	5.981,14	688,60	688,60
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	63.575.381,68	66.682.948,58	65.199.549,44	62.353.724,79	60.306.129,56	58.875.389,08	45.115.124,20	43.399.394,13	37.252.827,55	42.040.824,30	36.813.523,94	29.945.325,93	29.945.325,93
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.006,14	755.119,78	7.115.436,06	606.176,72	606.176,72
Total Saldo Bancário	63.576.229,32	66.684.018,16	65.199.944,31	62.354.511,45	60.306.306,89	58.875.722,43	45.115.299,36	43.399.783,64	38.679.081,24	42.807.408,76	43.934.941,14	30.552.191,25	30.552.191,25