

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2020

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

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R\$

	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Resultado do Período
DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO													
RECEITA DE CUSTEIO													
REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	43.323.031,18	22.804.894,81	19.696.327,55	25.710.314,50	28.151.188,65	23.924.446,31	22.526.545,93	34.504.200,81	40.452.663,02	42.834.915,67	41.673.840,59	1.707.939,95	347.310.308,97
REPASSES DE CUSTEIO FEDERAIS	0,00	6.027.000,00	6.185.992,74	15.697.212,77	14.150.241,00	23.526.990,72	22.088.911,58	7.824.661,66	5.918.000,00	51.256,20	0,00	6.948.843,43	108.419.110,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.632,46	49.025,31	254,66	50.317,31	52.021,08	55.259,46	43.639,04	30.631,72	546,64	29.227,93	31.977,66	28.907,97	438.441,24
REND. APLIC. FINANCEIRA - FEDERAL	1.851,07	3.791,58	5.359,00	1.239,39	602,02	1.793,07	2.216,08	871,17	12.909,48	720,15	613,62	576,87	32.543,50
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	30.707,66	1.534,48	1.824,84	54.276,04	2.753,88	1.583,83	14.157,05	6.840,68	919,95	1.012,35	1.083,22	6.369,74	123.063,72
OUTRAS	154,65	223,49	255,37	190,68	0,94	250,85	247,19	267,87	339,36	67,28	207,03	101,72	2.306,43
Total de Receitas de Custeio	43.422.377,02	28.886.469,67	25.890.014,16	41.513.550,69	42.356.807,57	47.510.324,24	44.675.716,87	42.367.473,91	46.385.378,45	42.917.199,58	41.707.722,12	8.692.739,68	456.325.773,96
DESPESAS DE CUSTEIOS													
PESSOAL E REFLEXO													
PESSOAL PRÓPRIO	20.567.206,47	19.904.829,76	21.874.541,28	19.468.697,69	20.094.906,72	20.855.311,48	31.219.038,37	22.104.392,65	21.599.050,06	21.256.530,02	22.140.243,70	30.299.200,41	271.383.948,61
BENEFÍCIOS	2.964.966,78	1.928.833,92	2.289.058,87	2.387.265,02	2.215.534,02	2.478.187,35	2.431.405,73	2.343.664,67	2.339.481,50	2.404.839,68	2.349.351,02	2.547.968,20	28.680.556,76
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.726.024,15	6.238.231,36	3.554.670,44	6.173.614,86	6.095.711,48	6.019.938,28	7.071.638,97	6.561.892,86	6.772.666,18	6.643.829,80	6.575.050,62	7.863.234,67	79.296.503,67
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	368.625,22	664.255,89	620.045,95	738.513,73	317.419,83	285.181,83	235.695,59	507.112,80	439.184,82	778.626,88	585.284,20	1.234.926,23	6.774.872,97
MATERIAL DE CONSUMO	495.841,61	300.616,70	452.026,13	335.937,67	239.047,78	394.162,01	650.732,38	397.507,93	316.328,34	320.895,15	285.781,70	465.590,87	4.654.468,27
MEDICAMENTOS	450.910,51	331.845,47	627.448,34	1.429.956,38	1.355.516,55	1.360.109,37	884.099,59	566.693,56	437.408,27	570.181,51	591.443,23	821.707,14	9.427.319,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.033.266,22	2.238.166,05	3.908.321,56	3.365.507,10	2.589.254,79	5.379.654,74	6.673.190,88	6.532.118,13	5.913.261,30	5.363.327,56	5.164.828,41	5.709.142,90	55.870.039,64
MANUTENÇÃO	391.501,96	477.791,52	795.878,28	769.236,70	580.359,26	466.960,80	578.081,24	502.714,32	639.275,63	606.622,29	359.581,54	812.538,36	6.980.541,90
ALUGUÉIS	552.132,79	509.596,20	805.745,13	773.970,17	528.177,80	901.234,09	707.548,75	786.148,69	784.941,18	746.171,91	797.285,47	783.882,26	8.676.834,44
OUTRAS DESPESAS	215.765,98	320.692,23	306.540,49	231.523,03	229.106,85	178.377,37	266.716,42	294.594,02	252.290,71	295.957,02	427.665,85	326.874,55	3.346.104,52
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	38.766.241,69	32.914.859,10	35.234.276,47	35.674.222,35	34.245.035,08	38.319.117,32	50.718.147,92	40.596.839,63	39.493.887,99	38.986.981,82	39.276.515,74	50.865.065,59	475.091.190,70
SALDO ANTERIOR CUSTEIO	27.771.110,80	32.427.246,13	28.398.856,70	19.054.594,39	24.893.922,73	33.005.695,22	42.196.902,14	36.154.471,09	37.925.105,37	44.816.595,83	48.746.813,59	51.178.019,97	27.771.110,80
SALDO ATUAL CUSTEIO	32.427.246,13	28.398.856,70	19.054.594,39	24.893.922,73	33.005.695,22	42.196.902,14	36.154.471,09	37.925.105,37	44.816.595,83	48.746.813,59	51.178.019,97	9.005.694,06	9.005.694,06

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2020

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

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R\$

	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
DESPESAS DE OBRAS													
OBRAS	64.778,28	115.942,52	50.845,70	155.559,32	187.728,77	166.033,27	373.848,10	183.813,86	1.016,04	305.008,96	0,00	0,00	1.604.574,82
Total de Despesas de Obras	64.778,28	115.942,52	50.845,70	155.559,32	187.728,77	166.033,27	373.848,10	183.813,86	1.016,04	305.008,96	0,00	0,00	1.604.574,82
SALDO ANTERIOR OBRAS	1.890.302,33	1.825.524,05	1.709.581,53	1.658.735,83	1.503.176,51	1.315.447,74	1.149.414,47	775.566,37	591.752,51	590.736,47	285.727,51	285.727,51	1.890.302,33
SALDO ATUAL OBRAS	1.825.524,05	1.709.581,53	1.658.735,83	1.503.176,51	1.315.447,74	1.149.414,47	775.566,37	591.752,51	590.736,47	285.727,51	285.727,51	285.727,51	285.727,51
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS													
RECEITAS DE EQUIPAMENTO													
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	16.310,49	0,00	10.000,00	0,00	100.902,20	0,00	299,90	3.582,62	179,91	256.010,00	387.285,12
Total de Receitas de Equipamentos	0,00	0,00	16.310,49	0,00	10.000,00	0,00	100.902,20	0,00	299,90	3.582,62	179,91	256.010,00	387.285,12
DESPESAS DE EQUIPAMENTOS													
MATERIAL PERMANENTE	71.195,52	0,00	6.624,00	362.285,00	137.197,00	16.164,00	17.218,70	74.314,00	86.776,94	97.430,23	36.280,77	13.170,00	918.656,16
Total de Despesas de Equipamentos	71.195,52	0,00	6.624,00	362.285,00	137.197,00	16.164,00	17.218,70	74.314,00	86.776,94	97.430,23	36.280,77	13.170,00	918.656,16
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	890.778,12	819.582,60	819.582,60	829.269,09	466.984,09	339.787,09	323.623,09	407.306,59	332.992,59	246.515,55	152.667,94	116.567,08	890.778,12
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	819.582,60	819.582,60	829.269,09	466.984,09	339.787,09	323.623,09	407.306,59	332.992,59	246.515,55	152.667,94	116.567,08	359.407,08	359.407,08
INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS													
SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	30.552.191,25	35.072.352,78	30.928.020,83	21.542.599,31	26.864.083,33	34.660.930,05	43.669.939,70	37.337.344,05	38.849.850,47	45.653.847,85	49.185.209,04	51.580.314,56	30.552.191,25
TOTAL DAS RECEITAS	43.422.377,02	28.886.469,67	25.906.324,65	41.513.550,69	42.366.807,57	47.510.324,24	44.776.619,07	42.367.473,91	46.385.678,35	42.920.782,20	41.707.902,03	8.948.749,68	456.713.059,08
TOTAL DAS DESPESAS	38.902.215,49	33.030.801,62	35.291.746,17	36.192.066,67	34.569.960,85	38.501.314,59	51.109.214,72	40.854.967,49	39.581.680,97	39.389.421,01	39.312.796,51	50.878.235,59	477.614.421,68
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	35.072.352,78	30.928.020,83	21.542.599,31	26.864.083,33	34.660.930,05	43.669.939,70	37.337.344,05	38.849.850,47	45.653.847,85	49.185.209,04	51.580.314,56	9.650.828,65	9.650.828,65
PROVISIONAMENTO													
13º SALÁRIO	2.263.873,21	4.486.323,85	5.441.907,71	7.222.206,60	9.150.609,63	11.794.900,73	3.711.020,21	5.915.314,52	8.146.406,53	10.288.385,52	10.674.218,63	2.095.843,61	2.095.843,61
FÉRIAS	7.622.790,80	7.732.016,79	7.776.408,03	8.182.827,45	8.751.726,41	9.180.497,75	9.241.538,55	9.336.686,82	9.301.753,49	9.278.147,45	9.274.248,79	9.635.902,68	9.635.902,68
Total de Provisionamentos	9.886.664,01	12.218.340,64	13.218.315,74	15.405.034,05	17.902.336,04	20.975.398,48	12.952.558,76	15.252.001,34	17.448.160,02	19.566.532,97	19.948.467,42	11.731.746,29	11.731.746,29
SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	34.520.949,41	26.993.095,46	18.079.563,01	26.559.599,31	34.355.844,01	38.727.310,59	31.936.498,86	35.769.884,11	5.057.846,65	45.383.467,34	48.784.517,20	6.308.704,42	6.308.704,42
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	551.403,37	3.934.925,37	3.463.036,30	304.484,02	305.086,04	4.942.629,11	5.400.845,19	3.079.966,36	40.596.001,20	3.801.738,60	2.795.797,36	3.342.124,23	3.342.124,23
Total Saldo Bancário	35.072.352,78	30.928.020,83	21.542.599,31	26.864.083,33	34.660.930,05	43.669.939,70	37.337.344,05	38.849.850,47	45.653.847,85	49.185.209,04	51.580.314,56	9.650.828,65	9.650.828,65