

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2021

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

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R\$

	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Resultado do Período
DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO													
RECEITA DE CUSTEIO													
REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	54.597.228,61	49.191.211,65	43.401.407,33	52.081.340,32	50.465.410,32	48.055.808,76	20.780.156,43	51.171.920,74	45.927.457,12	41.522.666,19	48.836.360,54	30.045.715,60	536.076.683,61
REPASSES DE CUSTEIO FEDERAIS	3.169.991,72	2.857.315,13	6.953.408,19	4.049.598,66	3.428.571,42	2.857.142,86	26.774.007,16	7.365.260,39	3.173.071,39	2.857.140,00	2.857.140,00	16.860.722,99	83.203.369,91
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.289,77	6.836,71	29.642,97	52.647,31	100.654,61	128.104,73	144.993,85	158.969,94	191.947,17	214.545,27	59.144,41	356.338,71	1.451.115,45
REND. APLIC. FINANCEIRA - FEDERAL	486,24	458,11	4.678,47	2.060,20	1.151,36	684,19	725,67	8.095,43	20.015,24	22.580,91	7.490,48	11.579,72	80.006,02
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	68.743,51	3.522,01	5.236,16	1.480,83	14.252,19	11.124,21	3.624,64	13.254,76	7.486,00	21.529,45	11.380,44	2.264,40	163.898,60
OUTRAS	194,55	192,38	162,03	363,53	110,23	125,61	258,09	196,45	122,80	1.126,76	369,03	310,77	3.532,23
Total de Receitas de Custeio	57.843.934,40	52.059.535,99	50.394.535,15	56.187.490,85	54.010.150,13	51.052.990,36	47.703.765,84	58.717.697,71	49.320.099,72	44.639.588,58	51.771.884,90	47.276.932,19	620.978.605,82
DESPESAS DE CUSTEIOS													
PESSOAL E REFLEXO													
PESSOAL PRÓPRIO	23.188.958,82	21.469.925,66	23.194.550,41	22.270.142,24	22.543.738,57	22.797.062,92	34.722.958,72	22.477.090,90	22.644.612,44	23.582.786,55	24.460.964,11	33.036.743,70	296.389.535,04
BENEFÍCIOS	2.329.632,83	2.411.941,13	2.703.442,00	2.462.506,10	2.431.124,08	2.533.413,78	2.578.103,61	2.671.938,33	2.556.447,79	2.495.143,45	2.634.770,66	3.119.795,18	30.928.258,94
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.001.271,85	7.065.354,66	6.743.733,95	6.878.937,53	6.895.766,07	9.622.739,65	7.085.247,59	8.215.672,34	6.971.752,03	7.248.964,04	7.429.950,96	8.659.716,13	93.819.106,80
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	720.062,83	1.026.695,48	923.206,24	928.117,06	417.004,36	597.295,83	806.925,35	1.447.512,07	863.368,37	484.914,69	886.135,34	964.435,87	10.065.673,49
MATERIAL DE CONSUMO	522.304,32	361.664,39	763.547,86	618.543,01	514.748,47	626.098,35	318.885,82	373.874,50	427.897,22	539.131,29	453.504,17	571.359,02	6.091.558,42
MEDICAMENTOS	863.636,80	525.025,19	1.150.924,69	2.676.952,21	2.038.780,30	2.002.897,68	839.213,98	1.080.108,68	1.088.792,16	721.280,20	1.120.658,16	1.117.703,63	15.225.973,68
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.423.333,97	8.947.286,24	9.504.235,68	12.971.479,18	10.696.815,62	11.271.064,04	6.699.804,03	12.808.623,38	6.083.244,84	4.844.221,64	5.310.371,68	8.489.610,85	102.050.091,15
MANUTENÇÃO	473.004,22	383.639,60	1.025.750,20	719.181,75	635.746,90	933.381,70	781.394,42	963.554,61	932.423,02	726.758,91	653.851,76	910.094,45	9.138.781,54
ALUGUÉIS	542.981,69	976.515,86	866.487,42	834.128,81	802.831,68	744.738,49	989.702,05	1.088.708,84	851.169,59	1.048.039,43	1.384.161,98	1.116.140,30	11.245.606,14
OUTRAS DESPESAS	406.316,02	396.703,40	449.664,32	460.013,92	416.888,74	442.318,36	446.384,38	432.523,96	514.096,41	1.041.841,85	481.253,77	487.618,02	5.975.623,15
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	44.471.503,35	43.564.751,61	47.325.542,77	50.820.001,81	47.393.444,79	51.571.010,80	55.268.619,95	51.559.607,61	42.933.803,87	42.733.082,05	44.815.622,59	58.473.217,15	580.930.208,35
SALDO ANTERIOR CUSTEIO	9.005.694,06	22.378.125,11	30.872.909,49	33.941.901,87	39.309.390,91	45.926.096,25	45.408.075,81	37.843.221,70	45.001.311,80	51.387.607,65	53.294.114,18	60.250.376,49	9.005.694,06
SALDO ATUAL CUSTEIO	22.378.125,11	30.872.909,49	33.941.901,87	39.309.390,91	45.926.096,25	45.408.075,81	37.843.221,70	45.001.311,80	51.387.607,65	53.294.114,18	60.250.376,49	49.054.091,53	49.054.091,53

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2021

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

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R\$

	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Resultado do Período
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS													
RECEITAS DE OBRAS													
REPASSE DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	830.430,07	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	252.700,12	692.000,00	1.808.130,19
Total de Receitas de Obras	0,00	0,00	0,00	830.430,07	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	252.700,12	692.000,00	1.808.130,19
DESPESAS DE OBRAS													
OBRAS	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	17.956,83	164.321,30	0,00	0,00	59.888,00	17.934,00	87.030,97	366.031,10
Total de Despesas de Obras	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	17.956,83	164.321,30	0,00	0,00	59.888,00	17.934,00	87.030,97	366.031,10
SALDO ANTERIOR OBRAS	285.727,51	285.727,51	266.827,51	266.827,51	1.097.257,58	1.097.257,58	1.079.300,75	947.979,45	947.979,45	947.979,45	888.091,45	1.122.857,57	285.727,51
SALDO ATUAL OBRAS	285.727,51	266.827,51	266.827,51	1.097.257,58	1.097.257,58	1.079.300,75	947.979,45	947.979,45	947.979,45	888.091,45	1.122.857,57	1.727.826,60	1.727.826,60
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS													
RECEITAS DE EQUIPAMENTO													
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	10.487,70	14.871,55	0,00	0,00	2.978.821,59	628,73	0,00	1.010.731,98	460.914,03	4.476.455,58
Total de Receitas de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	10.487,70	14.871,55	0,00	0,00	2.978.821,59	628,73	0,00	1.010.731,98	460.914,03	4.476.455,58
DESPESAS DE EQUIPAMENTOS													
MATERIAL PERMANENTE	7.544,00	63.426,90	55.643,10	199.109,38	23.222,00	18.986,00	113.151,82	136.349,70	106.114,30	1.033.892,18	858.558,15	215.225,18	2.831.222,71
Total de Despesas de Equipamentos	7.544,00	63.426,90	55.643,10	199.109,38	23.222,00	18.986,00	113.151,82	136.349,70	106.114,30	1.033.892,18	858.558,15	215.225,18	2.831.222,71
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	359.407,08	351.863,08	288.436,18	232.793,08	44.171,40	35.820,95	16.834,95	-96.316,87	2.746.155,02	2.640.669,45	1.606.777,27	1.758.951,10	359.407,08
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	351.863,08	288.436,18	232.793,08	44.171,40	35.820,95	16.834,95	-96.316,87	2.746.155,02	2.640.669,45	1.606.777,27	1.758.951,10	2.004.639,95	2.004.639,95
INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS													
SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	9.650.828,65	23.015.715,70	31.428.173,18	34.441.522,46	40.450.819,89	47.059.174,78	46.504.211,51	38.694.884,28	48.695.446,27	54.976.256,55	55.788.982,90	63.132.185,16	9.650.828,65
TOTAL DAS RECEITAS	57.843.934,40	52.059.535,99	50.394.535,15	57.028.408,62	54.025.021,68	51.052.990,36	47.736.765,84	61.696.519,30	49.320.728,45	44.639.588,58	53.035.317,00	48.429.846,22	627.263.191,59
TOTAL DAS DESPESAS	44.479.047,35	43.647.078,51	47.381.185,87	51.019.111,19	47.416.666,79	51.607.953,63	55.546.093,07	51.695.957,31	43.039.918,17	43.826.862,23	45.692.114,74	58.775.473,30	584.127.462,16
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	23.015.715,70	31.428.173,18	34.441.522,46	40.450.819,89	47.059.174,78	46.504.211,51	38.694.884,28	48.695.446,27	54.976.256,55	55.788.982,90	63.132.185,16	52.786.558,08	52.786.558,08
PROVISIONAMENTO													
13º SALÁRIO	2.433.094,96	3.884.180,87	12.383.136,94	7.874.811,00	9.865.674,17	12.204.653,69	3.330.529,76	5.693.342,21	8.321.658,81	11.055.504,65	12.733.816,41	2.102.223,12	2.102.223,12
FÉRIAS	10.604.935,84	9.510.555,54	18.693.530,88	9.519.594,47	9.700.980,66	9.786.575,21	9.721.111,60	9.528.313,80	9.700.959,68	9.853.272,91	10.065.614,33	9.925.607,83	9.925.607,83
Total de Provisionamentos	13.038.030,80	13.394.736,41	31.076.667,82	17.394.405,47	19.566.654,83	21.991.228,90	13.051.641,36	15.221.656,01	18.022.618,49	20.908.777,56	22.799.430,74	12.027.830,95	12.027.830,95
SALDO FINAL APÓS PROVISIONAMENTO	9.977.684,90	18.033.436,77	3.364.854,64	23.056.414,42	27.492.519,95	24.512.982,61	25.643.242,92	33.473.790,26	36.953.638,06	34.880.205,34	40.332.754,42	40.758.727,13	40.758.727,13
SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98	0,00	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	21.628.105,23	29.270.039,47	33.069.301,08	39.807.020,68	46.797.788,84	46.242.141,38	38.537.088,48	44.021.434,65	49.980.298,30	50.770.443,74	62.670.348,73	39.699.124,42	39.699.124,42
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	1.387.610,47	2.158.133,71	1.372.221,38	643.799,21	261.385,94	262.070,13	157.795,80	4.674.011,62	4.995.958,25	5.018.539,16	461.790,45	13.087.433,66	13.087.433,66
Total Saldo Bancário	23.015.715,70	31.428.173,18	34.441.522,46	40.450.819,89	47.059.174,78	46.504.211,51	38.694.884,28	48.695.446,27	54.976.256,55	55.788.982,90	63.132.185,16	52.786.558,08	52.786.558,08