

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2022

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

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R\$

	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Resultado do Período
DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO													
RECEITA DE CUSTEIO													
REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	54.439.942,12	48.026.541,89	66.455.295,00	18.827.211,71	53.207.914,42	55.778.542,68	51.716.441,77	47.859.975,80	0,00	61.196.198,31	80.269.223,89	21.878.417,45	559.655.705,04
REPASSES DE CUSTEIO FEDERAIS	0,00	3.809.523,80	3.287.117,80	3.085.238,00	5.727.272,00	2.922.572,00	2.727.272,00	2.727.272,00	0,00	7.611.958,11	9.300.000,00	5.605.540,78	46.803.766,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	382.321,13	386.295,59	519.425,84	376.130,71	400.517,85	467.277,86	460.509,45	526.514,50	0,00	457.850,07	431.204,14	537.475,81	4.945.522,95
REND. APLIC. FINANCEIRA - FEDERAL	31.587,62	17.311,34	21.059,67	17.011,87	21.024,68	19.343,37	17.387,51	13.542,17	0,00	7.838,16	6.137,41	5.496,24	177.740,04
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	44.739,38	37.280,51	7.357,91	68.742,83	11.587,56	3.352,03	2.929,58	2.522,89	0,00	325.098,84	4.578,37	14.633,05	522.822,95
OUTRAS	491,43	325,22	414,73	311,64	349,41	76,93	124,84	302,32	0,00	225,96	145,89	312,07	3.080,44
Total de Receitas de Custeio	54.899.081,68	52.277.278,35	70.290.670,95	22.374.646,76	59.368.665,92	59.191.164,87	54.924.665,15	51.130.129,68	0,00	69.599.169,45	90.011.289,70	28.041.875,40	612.108.637,91
DESPESAS DE CUSTEIOS													
PESSOAL E REFLEXO													
PESSOAL PRÓPRIO	24.489.201,31	28.774.155,69	27.265.895,01	25.641.246,10	28.952.689,47	39.034.806,62	25.812.728,75	24.432.022,05	0,00	27.282.778,46	27.244.941,96	36.268.585,89	315.199.051,31
BENEFÍCIOS	2.666.744,64	2.568.587,89	2.761.041,43	2.636.329,52	2.861.725,73	2.831.347,77	2.821.076,03	2.990.088,54	0,00	2.732.552,41	3.276.900,67	2.549.316,53	30.695.711,16
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.121.902,92	8.557.834,78	9.532.000,98	8.503.525,57	8.768.606,78	9.498.972,77	8.996.675,43	8.135.460,93	0,00	8.210.981,96	8.230.613,17	9.729.745,60	100.286.320,89
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.061.750,10	869.827,54	1.999.029,00	1.749.599,18	702.831,24	459.565,22	637.742,85	552.730,92	0,00	773.880,50	597.151,38	1.615.163,40	11.019.271,33
MATERIAL DE CONSUMO	441.528,64	322.349,95	398.754,98	511.509,88	557.824,15	448.087,16	652.945,94	614.412,75	0,00	509.306,60	481.811,80	377.330,06	5.315.861,91
MEDICAMENTOS	1.792.596,90	949.862,76	1.196.154,02	1.320.266,19	1.486.533,82	1.421.431,15	1.787.829,83	1.534.970,54	0,00	1.211.998,94	1.197.795,50	1.383.680,50	15.283.120,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.665.030,91	12.463.553,49	6.917.882,15	6.756.354,58	8.656.187,80	8.525.859,55	7.638.727,94	11.255.576,95	0,00	9.609.972,71	10.694.483,25	8.372.097,61	95.555.726,94
MANUTENÇÃO	891.117,72	915.127,40	946.972,70	826.698,59	899.347,82	1.355.762,84	843.167,93	890.639,75	0,00	563.436,18	582.862,30	460.715,12	9.175.848,35
ALUGUÉIS	1.272.362,39	1.380.197,06	1.356.279,86	1.030.367,85	1.846.038,91	1.412.965,40	984.827,31	1.833.798,43	0,00	1.419.533,26	1.434.459,01	1.424.399,24	15.395.228,72
OUTRAS DESPESAS	788.449,17	619.977,13	689.340,05	504.910,89	682.809,26	600.857,18	539.931,92	580.589,85	0,00	675.082,51	638.282,26	570.368,07	6.890.598,29
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	50.190.684,70	57.421.473,69	53.063.350,18	49.480.808,35	55.414.594,98	65.589.655,66	50.715.653,93	52.820.290,71	0,00	52.989.523,53	54.379.301,30	62.751.402,02	604.816.739,05
SALDO ANTERIOR CUSTEIO	49.054.091,53	53.762.488,51	48.618.293,17	65.845.613,94	38.739.452,35	42.693.523,29	36.295.032,50	40.504.043,72	0,00	27.474.540,27	44.084.186,19	79.716.174,59	49.054.091,53
SALDO ATUAL CUSTEIO	53.762.488,51	48.618.293,17	65.845.613,94	38.739.452,35	42.693.523,29	36.295.032,50	40.504.043,72	38.813.882,69	0,00	44.084.186,19	79.716.174,59	45.006.647,97	56.345.990,39

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2022

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

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valores em R\$

	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Resultado do Período
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS													
RECEITAS DE OBRAS													
REPASSE DE OBRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.728.040,92	2.128.040,92
Total de Receitas de Obras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.728.040,92	2.128.040,92
DESPESAS DE OBRAS													
OBRAS	88.986,57	112.364,63	261.922,02	104.422,30	84.160,65	22.620,00	0,00	100.267,71	0,00	0,00	96.559,13	1.591,59	872.894,60
Total de Despesas de Obras	88.986,57	112.364,63	261.922,02	104.422,30	84.160,65	22.620,00	0,00	100.267,71	0,00	0,00	96.559,13	1.591,59	872.894,60
SALDO ANTERIOR OBRAS	1.727.826,60	1.738.840,03	1.626.475,40	1.364.553,38	1.260.131,08	1.175.970,43	1.153.350,43	1.153.350,43	0,00	1.199.949,44	1.349.949,44	1.253.390,31	1.727.826,60
SALDO ATUAL OBRAS	1.738.840,03	1.626.475,40	1.364.553,38	1.260.131,08	1.175.970,43	1.153.350,43	1.153.350,43	1.203.082,72	0,00	1.349.949,44	1.253.390,31	2.979.839,64	2.982.972,92
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS													
RECEITAS DE EQUIPAMENTO													
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	378.547,00	140,00	0,00	6.393,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.386,76	0,00	14.006,32	757.473,81
Total de Receitas de Equipamentos	378.547,00	140,00	0,00	6.393,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.386,76	0,00	14.006,32	757.473,81
DESPESAS DE EQUIPAMENTOS													
MATERIAL PERMANENTE	209.317,81	91.293,89	504.528,19	406.142,83	260.980,38	44.285,00	15.487,40	168.043,58	0,00	108.759,66	291.445,90	89.703,75	2.189.988,39
Total de Despesas de Equipamentos	209.317,81	91.293,89	504.528,19	406.142,83	260.980,38	44.285,00	15.487,40	168.043,58	0,00	108.759,66	291.445,90	89.703,75	2.189.988,39
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	2.004.639,95	2.173.869,14	2.082.715,25	1.578.187,06	1.178.437,96	917.457,58	873.172,58	857.685,18	0,00	1.127.673,17	1.377.300,27	1.085.854,37	2.004.639,95
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	2.173.869,14	2.082.715,25	1.578.187,06	1.178.437,96	917.457,58	873.172,58	857.685,18	689.641,60	0,00	1.377.300,27	1.085.854,37	1.010.156,94	572.125,37
INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS													
SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	52.786.558,08	57.675.197,68	52.327.483,82	68.788.354,38	41.178.021,39	44.786.951,30	38.321.555,51	42.515.079,33	0,00	29.802.162,88	46.811.435,90	82.055.419,27	52.786.558,08
TOTAL DAS RECEITAS	55.377.628,68	52.277.418,35	70.290.670,95	22.381.040,49	59.368.665,92	59.191.164,87	54.924.665,15	51.280.129,68	0,00	70.107.556,21	90.011.289,70	29.783.922,64	614.994.152,64
TOTAL DAS DESPESAS	50.488.989,08	57.625.132,21	53.829.800,39	49.991.373,48	55.759.736,01	65.656.580,66	50.731.141,33	53.088.602,00	0,00	53.098.283,19	54.767.306,33	62.842.697,36	607.879.622,04
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	57.675.197,68	52.327.483,82	68.788.354,38	41.178.021,39	44.786.951,30	38.321.555,51	42.515.079,33	40.706.607,01	0,00	46.811.435,90	82.055.419,27	48.996.644,55	59.901.088,68
PROVISIONAMENTO													
13º SALÁRIO	3.187.926,72	4.508.096,27	7.299.611,10	9.968.705,31	12.708.822,25	1.346.828,84	4.098.184,55	6.802.168,39	0,00	13.075.821,20	14.736.227,00	2.837.621,07	2.837.621,07
FÉRIAS	10.038.550,43	10.078.901,71	10.224.965,71	10.402.577,60	10.683.055,25	10.915.565,88	10.389.716,50	10.357.995,99	0,00	11.227.447,37	11.390.945,86	11.217.130,94	11.217.130,94
Total de Provisionamentos	13.226.477,15	14.586.997,98	17.524.576,81	20.371.282,91	23.391.877,50	12.262.394,72	14.487.901,05	17.160.164,38	0,00	24.303.268,57	26.127.172,86	14.054.752,01	14.054.752,01
SALDO FINAL APÓS PROVISIONAMENTO	44.448.720,53	37.740.485,84	51.263.777,57	20.806.738,48	21.395.073,80	26.059.160,79	28.027.178,28	23.546.442,63	0,00	22.508.167,33	55.928.246,41	34.941.892,54	34.941.892,54
SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	4.483.566,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	55.226.813,81	49.861.788,61	66.233.324,50	34.553.441,55	42.764.513,26	36.530.874,10	40.870.510,41	39.731.419,82	0,00	46.154.567,73	81.529.951,25	48.478.696,34	48.478.696,34
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	2.448.383,87	2.465.695,21	2.555.029,88	2.141.013,36	2.022.438,04	1.790.681,41	1.644.568,92	975.187,19	0,00	656.858,86	525.468,02	517.948,21	517.948,21
Total Saldo Bancário	57.675.197,68	52.327.483,82	68.788.354,38	41.178.021,39	44.786.951,30	38.321.555,51	42.515.079,33	40.706.607,01	0,00	46.811.435,90	82.055.419,27	48.996.644,55	48.996.644,55