

**Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)**

Filtros: Ano 2023

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

**Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA**

Valores em R\$

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Resultado do Período
<b>DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO</b>													
<b>RECEITA DE CUSTEIO</b>													
REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	58.423.999,76	55.499.836,24	55.408.206,92	54.726.912,95	54.288.652,11	56.055.718,92	53.889.722,93	55.528.120,39	0,00	0,00	0,00	0,00	443.821.170,22
REPASSES DE CUSTEIO FEDERAIS	1.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	4.875.000,00	3.625.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	554.806,14	446.770,87	718.386,48	587.634,45	799.363,45	820.977,79	765.265,50	805.000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498.205,04
REND. APLIC. FINANCEIRA - FEDERAL	5.400,15	4.483,24	5.744,22	4.512,24	5.657,10	5.489,56	5.438,76	5.907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	42.633,02
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	4.176,59	6.133,02	4.895,27	13.883,86	5.428,95	3.425,97	6.578,78	973,95	0,00	0,00	0,00	0,00	45.496,39
OUTRAS	26,68	159,19	324,77	129,95	68,33	67,08	82,71	311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,53
<b>Total de Receitas de Custeio</b>	<b>59.988.409,32</b>	<b>59.457.382,56</b>	<b>59.637.557,66</b>	<b>58.333.073,45</b>	<b>59.974.169,94</b>	<b>60.510.679,32</b>	<b>58.667.088,68</b>	<b>60.340.314,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.908.675,20</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIOS</b>													
<b>PESSOAL E REFLEXO</b>													
PESSOAL PRÓPRIO	27.155.562,02	26.977.587,71	27.897.200,54	25.493.998,00	26.149.151,38	26.130.490,79	39.587.731,96	25.574.370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	224.966.092,44
BENEFÍCIOS	2.848.448,69	2.702.321,50	3.398.462,13	2.755.525,98	2.591.663,99	3.284.692,49	2.957.482,61	3.010.395,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23.548.992,48
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.498.128,44	8.505.191,62	7.951.124,34	8.315.162,26	7.896.530,02	8.060.988,17	7.992.667,23	9.197.105,67	0,00	0,00	0,00	0,00	71.416.897,75
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.364.719,69	811.430,32	1.434.721,13	1.110.888,61	944.309,63	2.143.899,64	825.498,72	1.551.588,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.187.055,89
MATERIAL DE CONSUMO	508.913,52	543.545,43	504.463,30	489.839,22	506.651,46	535.244,74	303.687,55	311.423,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703.768,87
MEDICAMENTOS	1.182.494,85	873.125,20	1.185.659,48	1.258.196,37	1.371.049,64	1.311.946,42	897.295,25	905.693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.985.460,58
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.138.956,44	8.977.114,31	13.580.220,29	12.206.863,73	11.734.994,24	12.517.213,28	12.521.738,86	12.021.717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	92.698.818,27
MANUTENÇÃO	406.825,75	526.503,31	924.176,97	596.875,68	460.504,50	632.938,72	770.214,81	615.276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933.316,47
ALUGUÉIS	1.327.429,38	1.419.776,97	1.724.655,22	1.046.501,31	1.826.704,79	1.686.954,81	1.724.108,32	1.577.381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333.512,55
OUTRAS DESPESAS	571.283,38	757.282,08	719.705,57	659.869,70	638.447,05	644.649,61	920.387,19	831.560,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743.184,60
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
<b>Total de Despesas de Custeios</b>	<b>59.002.762,16</b>	<b>52.093.878,45</b>	<b>59.320.388,97</b>	<b>53.933.720,86</b>	<b>54.120.006,70</b>	<b>56.949.018,67</b>	<b>68.500.812,50</b>	<b>55.596.511,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.517.099,90</b>
SALDO ANTERIOR CUSTEIO	45.006.647,97	45.992.295,13	53.355.799,24	53.672.967,93	58.072.320,52	63.926.483,76	67.488.144,41	57.654.420,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45.006.647,97
SALDO ATUAL CUSTEIO	45.992.295,13	53.355.799,24	53.672.967,93	58.072.320,52	63.926.483,76	67.488.144,41	57.654.420,59	62.398.223,27	0,00	0,00	0,00	0,00	62.398.223,27

**Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)**

Filtros: Ano 2023

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

**Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA**

Valores em R\$

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Resultado do Período
<b>DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS</b>													
<b>RECEITAS DE OBRAS</b>													
REPASSE DE OBRAS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	0,00	1.468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00
<b>Total de Receitas de Obras</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145.000,00</b>
<b>DESPESAS DE OBRAS</b>													
OBRAS	106.702,78	1.364,46	66.824,80	109.647,43	284.778,60	74.526,46	0,00	192.143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	835.987,86
<b>Total de Despesas de Obras</b>	<b>106.702,78</b>	<b>1.364,46</b>	<b>66.824,80</b>	<b>109.647,43</b>	<b>284.778,60</b>	<b>74.526,46</b>	<b>0,00</b>	<b>192.143,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.987,86</b>
SALDO ANTERIOR OBRAS	2.979.839,64	3.038.136,86	3.036.772,40	2.969.947,60	2.860.300,17	3.087.521,57	3.012.995,11	4.480.995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979.839,64
SALDO ATUAL OBRAS	3.038.136,86	3.036.772,40	2.969.947,60	2.860.300,17	3.087.521,57	3.012.995,11	4.480.995,11	4.288.851,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288.851,78
<b>DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS</b>													
<b>RECEITAS DE EQUIPAMENTO</b>													
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	5.013,08	0,00	0,00	0,00	199.990,62	0,00	469.608,84	38.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.836,54
<b>Total de Receitas de Equipamentos</b>	<b>5.013,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.990,62</b>	<b>0,00</b>	<b>469.608,84</b>	<b>38.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712.836,54</b>
<b>DESPESAS DE EQUIPAMENTOS</b>													
MATERIAL PERMANENTE	56.580,00	5.980,00	62.719,07	74.657,13	7.980,00	5.810,00	51.197,92	69.736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	334.660,72
<b>Total de Despesas de Equipamentos</b>	<b>56.580,00</b>	<b>5.980,00</b>	<b>62.719,07</b>	<b>74.657,13</b>	<b>7.980,00</b>	<b>5.810,00</b>	<b>51.197,92</b>	<b>69.736,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.660,72</b>
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	1.010.156,94	958.590,02	952.610,02	889.890,95	815.233,82	1.007.244,44	1.001.434,44	1.419.845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.156,94
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	958.590,02	952.610,02	889.890,95	815.233,82	1.007.244,44	1.001.434,44	1.419.845,36	1.388.332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.332,76
<b>INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS</b>													
<b>SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR</b>	<b>48.996.644,55</b>	<b>49.989.022,01</b>	<b>57.345.181,66</b>	<b>57.532.806,48</b>	<b>61.747.854,51</b>	<b>68.021.249,77</b>	<b>71.502.573,96</b>	<b>63.555.261,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.996.644,55</b>
TOTAL DAS RECEITAS	60.158.422,40	59.457.382,56	59.637.557,66	58.333.073,45	60.686.160,56	60.510.679,32	60.604.697,52	60.378.538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	479.766.511,74
TOTAL DAS DESPESAS	59.166.044,94	52.101.222,91	59.449.932,84	54.118.025,42	54.412.765,30	57.029.355,13	68.552.010,42	55.858.391,52	0,00	0,00	0,00	0,00	460.687.748,48
<b>SALDO CONSOLIDADO ATUAL</b>	<b>49.989.022,01</b>	<b>57.345.181,66</b>	<b>57.532.806,48</b>	<b>61.747.854,51</b>	<b>68.021.249,77</b>	<b>71.502.573,96</b>	<b>63.555.261,06</b>	<b>68.075.407,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.075.407,81</b>
<b>PROVISIONAMENTO</b>													
13º SALÁRIO	1.552.742,93	4.160.680,69	5.679.105,94	8.591.580,93	11.293.218,93	13.667.762,70	4.051.402,94	6.750.976,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750.976,65
FÉRIAS	11.048.835,38	7.218.586,12	10.974.129,67	11.233.058,00	11.417.276,97	11.100.563,21	11.020.106,87	10.946.461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.946.461,55
<b>Total de Provisionamentos</b>	<b>12.601.578,31</b>	<b>11.379.266,81</b>	<b>16.653.235,61</b>	<b>19.824.638,93</b>	<b>22.710.495,90</b>	<b>24.768.325,91</b>	<b>15.071.509,81</b>	<b>17.697.438,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.697.438,20</b>
<b>SALDO FINAL APÓS PROVISIONAMENTO</b>	<b>37.387.443,70</b>	<b>45.965.914,85</b>	<b>40.879.570,87</b>	<b>41.923.215,58</b>	<b>45.310.753,87</b>	<b>46.734.248,05</b>	<b>48.483.751,25</b>	<b>50.377.969,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.377.969,61</b>
SALDO EM CONTA CORRENTE	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
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	49.465.673,65	56.817.350,06	56.999.230,66	61.209.766,45	67.477.504,61	70.953.339,24	63.000.587,58	67.514.826,58	0,00	0,00	0,00	0,00	67.514.826,58
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	523.348,36	527.831,60	533.575,82	538.088,06	543.745,16	549.234,72	554.673,48	560.581,23	0,00	0,00	0,00	0,00	560.581,23
<b>Total Saldo Bancário</b>	<b>49.989.022,01</b>	<b>57.345.181,66</b>	<b>57.532.806,48</b>	<b>61.747.854,51</b>	<b>68.021.249,77</b>	<b>71.502.573,96</b>	<b>63.555.261,06</b>	<b>68.075.407,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.075.407,81</b>