

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2021) E (31/01/2021)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SANTO AMARO/CIDADE ADEMAR

Contratada: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE – INTS

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS

RECEITAS DE OBRAS

REPASSE DE OBRAS

0,00

Total de Receitas de Obras

0,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

635.157,94

Total de Despesas de Obras

635.157,94

SALDO ANTERIOR OBRAS

-584.473,14

SALDO ATUAL OBRAS

-1.219.631,08

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

0,00

Total de Receitas de Equipamentos

0,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

217.674,50

Total de Despesas de Equipamentos

217.674,50

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-504.541,57

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-722.216,07

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

34.842.394,88

TOTAL DAS RECEITAS

29.155.998,09

TOTAL DAS DESPESAS

37.097.981,96

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

26.900.411,01

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.352.121,65

FÉRIAS

20.214.516,87

Total de Provisionamentos

21.566.638,52

Saldo Final Após Provisionamentos

5.333.772,49

SALDO EM CONTA CORRENTE

30,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

26.900.381,01

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

26.900.411,01

11/02/2021

Data

Carlos André Uehara
Diretor Geral
INTS Região SACA

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2021) E (31/01/2021)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SANTO AMARO/CIDADE ADEMAR

Contratada: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE – INTS

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	29.105.032,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	35.002,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	15.963,74

Total de Receitas de Custeio 29.155.998,09

DESPESAS DE CUSTEIOS

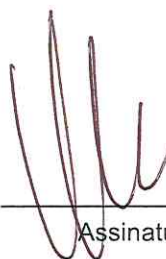
PESSOAL E REFLEXO	13.088.092,58
PESSOAL PRÓPRIO	32.256,52
BENEFÍCIOS	5.688.902,98
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	384.778,19
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	200.560,91
MATERIAL DE CONSUMO	454.034,11
MEDICAMENTOS	8.478.806,48
SERVIÇOS DE TERCEIROS	466.901,13
MANUTENÇÃO	1.048.636,01
ALUGUÉIS	6.402.180,61
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 36.245.149,52

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 35.931.409,59
SALDO ATUAL CUSTEIO 28.842.258,16

11/02/2021

Data



Carlos André Uehara
Diretor Geral
INTS Região SACA

Assinatura e Carimbo