

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2021) E (31/03/2021)

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                   | 39.216.028,52 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL                    | 3.240.476,19  |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 76.794,66     |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL   | 0,00          |
| EMPRÉSTIMOS                                   | 0,00          |
| DOAÇÕES                                       | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 0,00          |
| RESTITUIÇÕES                                  | 0,00          |
| OUTRAS  | 21.735,22     |

Total de Receitas de Custeio 42.555.034,59

DESPESAS DE CUSTEIOS

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| PESSOAL E REFLEXO          |               |
| PESSOAL PRÓPRIO            | 12.166.308,49 |
| BENEFÍCIOS                 | 33.201,28     |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES   | 3.297.028,47  |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 602.320,11    |
| MATERIAL DE CONSUMO        | 185.001,77    |
| MEDICAMENTOS               | 200.691,53    |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 11.260.186,16 |
| MANUTENÇÃO                 | 402.916,62    |
| ALUGUÉIS                   | 1.284.770,95  |
| OUTRAS DESPESAS            | 2.998.725,81  |
| EMPRÉSTIMOS                | 0,00          |


Total de Despesas de Custeios 32.431.151,19

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

33.591.077,54  
43.750.512,40

15/04/21

Data

  
Carlos André Uehara  
Diretor Geral  
INTS Região SACA  
Assinatura e Carimbo



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2021) E (31/03/2021)

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 167.047,39

Total de Despesas de Obras 167.047,39

SALDO ANTERIOR OBRAS -1.359.631,08

SALDO ATUAL OBRAS -1.526.678,47

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS**

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 31.808,24

Total de Receitas de Equipamentos 31.808,24

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 124.001,40

Total de Despesas de Equipamentos 124.001,40

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -870.387,93

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -962.581,09

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 31.361.058,53

TOTAL DAS RECEITAS 42.586.842,83

TOTAL DAS DESPESAS 32.722.199,98

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 41.261.252,84

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 4.482.070,05

FÉRIAS 20.115.885,69

Total de Provisionamentos 24.597.955,74

Saldo Final Após Provisionamentos 16.663.297,10

SALDO EM CONTA CORRENTE 37.164,04

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 41.188.537,34

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 41.225.701,38

15/04/21

Data

Carlos André Uehara  
Diretor Geral  
INTS Região SACA

Assinatura e Carimbo