



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2021) E (28/02/2021)

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 140.000,00

**Total de Despesas de Obras 140.000,00**

SALDO ANTERIOR OBRAS -1.219.631,08

SALDO ATUAL OBRAS -1.359.631,08

**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 148.171,86

**Total de Despesas de Equipamentos 148.171,86**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -722.216,07

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -870.387,93

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 26.900.411,01

TOTAL DAS RECEITAS 38.046.144,79

TOTAL DAS DESPESAS 33.585.497,27

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 31.361.058,53

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 3.547.379,58

FÉRIAS 24.302.610,43

**Total de Provisionamentos 27.849.990,01**

**Saldo Final Após Provisionamentos 3.511.068,52**

SALDO EM CONTA CORRENTE 30,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 31.355.828,53

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 31.355.858,53**

15/03/2021

Data

Assinatura e Carimbo

Carlos André Uehara  
Diretor Geral  
INTS Região SACA



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2021) E (28/02/2021)

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	34.836.452,89
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.169.991,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	39.700,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 38.046.144,79

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	12.493.545,55
PESSOAL PRÓPRIO	33.708,53
BENEFÍCIOS	3.518.104,20
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	292.771,72
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	111.134,05
MATERIAL DE CONSUMO	82.606,58
MEDICAMENTOS	11.821.127,22
SERVIÇOS DE TERCEIROS	496.093,96
MANUTENÇÃO	1.039.281,45
ALUGUÉIS	3.408.952,15
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 33.297.325,41

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 28.842.258,16  
SALDO ATUAL CUSTEIO 33.591.077,54

15/03/2021

Data

  
Carlos André Uehara  
Diretor Geral  
INTS Região SACA

Assinatura e Carimbo