



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2021) E (30/04/2021)

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 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS -1.526.678,47
SALDO ATUAL OBRAS -1.526.678,47

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 17.332,00

Total de Despesas de Equipamentos 17.332,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -962.581,09
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -979.913,09

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 41.225.701,38
TOTAL DAS RECEITAS 48.728.399,62
TOTAL DAS DESPESAS 34.542.869,40
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 55.411.231,60

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 7.366.055,88
FÉRIAS 25.057.309,23

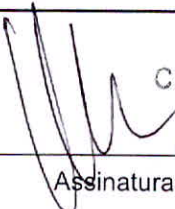
Total de Provisões 32.423.365,11

Saldo Final Após Provisionamentos 22.987.866,49

SALDO EM CONTA CORRENTE 3.847.549,36
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 51.563.682,24
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 55.411.231,60

17/05/2021
Data


Carlos André Uehara
Diretor Geral
INTS Região SACA
Assinatura e Carimbo



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2021) E (30/04/2021)

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	44.957.215,51
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.666.666,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	101.390,54
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	3.126,91

Total de Receitas de Custeio 48.728.399,62

DESPESAS DE CUSTEIOS


PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	14.383.780,97
BENEFÍCIOS	34.143,10
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.266.959,86
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	916.419,03
MATERIAL DE CONSUMO	313.747,98
MEDICAMENTOS	413.179,27
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.453.674,39
MANUTENÇÃO	533.341,45
ALUGUÉIS	1.255.810,06
OUTRAS DESPESAS	2.954.481,29
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 34.525.537,40

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

43.714.960,94
57.917.823,16

17/05/2021
Data


Carlos André Uehara
Diretor Geral
INTS Região SACA
Assinatura e Carimbo