

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2021) E (31/05/2021)

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	34.643.078,67
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.428.571,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	143.576,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	5.430,19

Total de Receitas de Custeio 38.220.656,49

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	13.996.492,16
PESSOAL PRÓPRIO	34.927,14
BENEFÍCIOS	3.727.532,28
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	841.747,56
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	142.205,22
MATERIAL DE CONSUMO	428.191,43
MEDICAMENTOS	13.587.087,35
SERVIÇOS DE TERCEIROS	565.926,64
MANUTENÇÃO	1.439.352,25
ALUGUÉIS	2.991.336,18
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

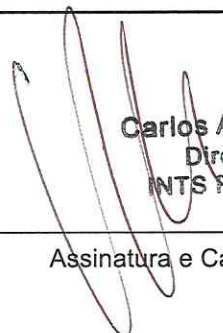
Total de Despesas de Custeios 37.754.798,21

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

57.917.823,16
58.383.681,44

25, 06, 2021

Data


Carlos André Uehara
Diretor Geral
INTS Região SACA

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2021) E (31/05/2021)

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 105.000,00

Total de Despesas de Obras 105.000,00

SALDO ANTERIOR OBRAS -1.526.678,47

SALDO ATUAL OBRAS -1.631.678,47

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 85.069,97

Total de Despesas de Equipamentos 85.069,97

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -979.913,09

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.064.983,06

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 55.411.231,60

TOTAL DAS RECEITAS 38.220.656,49

TOTAL DAS DESPESAS 37.944.868,18

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 55.687.019,91

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 9.153.328,05

FÉRIAS 25.606.451,73

Total de Provisionamentos 34.759.779,78

Saldo Final Após Provisionamentos 20.927.240,13

SALDO EM CONTA CORRENTE 55.169,53

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 55.631.850,38

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 55.687.019,91

15/06/2021

Data

Carlos André Uehara
Diretor Geral
INTS Região SACA

Assinatura e Carimbo