



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2021) E (30/06/2021)

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 99.750,00

Total de Despesas de Obras 99.750,00

SALDO ANTERIOR OBRAS -1.631.678,47

SALDO ATUAL OBRAS -1.731.428,47

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 594.055,80

Total de Despesas de Equipamentos 594.055,80

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -1.064.983,06

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.659.038,86

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 55.687.019,91

TOTAL DAS RECEITAS 39.256.973,88

TOTAL DAS DESPESAS 44.477.450,45

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 58.203.121,17

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 10.862.760,04

FÉRIAS 26.689.271,40

Total de Provisionamentos 37.532.031,44

Saldo Final Após Provisionamentos 20.671.089,73

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 0,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 0,00

15/07/2021

Data

Assinatura e Carimbo
CÉSAR ROBERTO DAMÁZIO
Gerente Financeiro
INTS Região SACA



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2021) E (30/06/2021)

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	36.224.519,20
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.857.142,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	160.813,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	14.498,77

Total de Receitas de Custeio 39.256.973,88

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	22.275.100,08
PESSOAL PRÓPRIO	34.794,19
BENEFÍCIOS	3.371.867,74
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	401.603,82
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	146.218,79
MATERIAL DE CONSUMO	254.692,45
MEDICAMENTOS	12.535.655,45
SERVIÇOS DE TERCEIROS	391.129,56
MANUTENÇÃO	1.419.869,54
ALUGUÉIS	2.952.713,03
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 43.783.644,65

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	58.383.681,44
SALDO ATUAL CUSTEIO	61.593.588,50

15/07/2021

Data

Assinatura e Carimbo
CÉSAR ROBERTO BAMBALIO
Gerente Financeiro
INTS Região SACA