



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2020) E (31/12/2020)

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

1.360.030,86

Total de Receitas de Obras

1.360.030,86

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

1.182.550,05

Total de Despesas de Obras

1.182.550,05

SALDO ANTERIOR OBRAS

-761.953,95

SALDO ATUAL OBRAS

-584.473,14

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

215.317,94

Total de Receitas de Equipamentos

215.317,94

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

64.472,80

Total de Despesas de Equipamentos

64.472,80

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-655.386,71

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-504.541,57

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

24.142.650,12

TOTAL DAS RECEITAS

48.434.272,99

TOTAL DAS DESPESAS

37.734.528,23

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

34.842.394,88

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

20.507.243,15

Total de Provisões

20.507.243,15

Saldo Final Após Provisões

14.335.151,73

SALDO EM CONTA CORRENTE

10,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

34.842.384,88

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

34.842.394,88

15/01/2021

Data

Carlos André Uehara
Diretor Geral
INTS Região SACA

Assinatura e Carimbo



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2020) E (31/12/2020)

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	28.477.705,23
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	18.339.532,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	17.364,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	24.321,35

Total de Receitas de Custeio 46.858.924,19

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	18.614.677,64
PESSOAL PRÓPRIO	30.952,58
BENEFÍCIOS	5.326.930,05
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	393.298,72
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	347.205,32
MATERIAL DE CONSUMO	692.019,28
MEDICAMENTOS	7.752.315,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS	342.793,91
MANUTENÇÃO	1.093.398,82
ALUGUÉIS	1.893.913,52
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 36.487.505,38

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 25.559.990,78
SALDO ATUAL CUSTEIO 35.931.409,59

15/01/2021

Data

Carlos André Uehara
Diretor Geral
INTS Região SACA

Assinatura e Carimbo