



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2020) E (31/10/2020)

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	27.405.032,02
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	267,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00
	33.195,00

Total de Receitas de Custeio

27.438.494,72

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	1.044.295,73
PESSOAL PRÓPRIO	0,00
BENEFÍCIOS	0,00
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	341.424,55
MATERIAL DE CONSUMO	17.678,56
MEDICAMENTOS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	214.077,57
MANUTENÇÃO	0,00
ALUGUÉIS	0,00
OUTRAS DESPESAS	173.683,59
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios

1.791.160,00

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

0,00
25.647.334,72

16/11/2020

Data


CARLOS ANDRÉ UEHARA
Diretor Executivo
INTS Região SACA

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2020) E (31/10/2020)

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	0,00
REPASSE DE OBRAS	
Total de Receitas de Obras	0,00

DESPESAS DE OBRAS	150.000,00
OBRAS	
Total de Despesas de Obras	150.000,00

SALDO ANTERIOR OBRAS	0,00
SALDO ATUAL OBRAS	-150.000,00

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO	0,00
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	
Total de Receitas de Equipamentos	0,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS	613.022,87
MATERIAL PERMANENTE	
Total de Despesas de Equipamentos	613.022,87

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	0,00
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-613.022,87

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

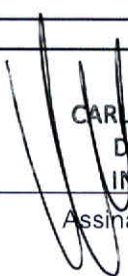
SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	27.438.494,72
TOTAL DAS DESPESAS	2.554.182,87
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	24.884.311,85

PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	12.283.880,96
FÉRIAS	20.368.139,52
Total de Provisionamentos	32.652.020,48

Saldo Final Após Provisionamentos	-7.767.708,63
--	----------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE	10,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	24.884.301,85
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00
Total Saldo Bancário	24.884.311,85

16/11/2020
Data


CARLOS ANDRÉ UEHARA
Diretor Executivo
INTS Região SACA
Assinatura e Carimbo