



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2020) E (30/11/2020)

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

0,00

Total de Receitas de Obras

0,00

**DESPESAS DE OBRAS**

OBRAS

611.953,95

Total de Despesas de Obras

611.953,95

SALDO ANTERIOR OBRAS

-150.000,00

SALDO ATUAL OBRAS

-761.953,95

**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

42.363,84

Total de Despesas de Equipamentos

42.363,84

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-613.022,87

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-655.386,71

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

24.884.311,85

TOTAL DAS RECEITAS

27.438.253,90

TOTAL DAS DESPESAS

28.179.915,63

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

24.142.650,12

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO

13.550.828,33

FÉRIAS

20.225.666,51

Total de Provisionamentos

33.776.494,84

Saldo Final Após Provisionamentos

-9.633.844,72

SALDO EM CONTA CORRENTE

10,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

24.142.640,12

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

24.142.650,12

14/12/2020

Data

  
Carlos André Uehara  
Diretor Geral  
INTS Região SACA

Assinatura e Carimbo



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2020) E (30/11/2020)

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	2.934,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	30.287,53

**Total de Receitas de Custeio 27.438.253,90**

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	18.031.928,90
PESSOAL PRÓPRIO	26.999,95
BENEFÍCIOS	1.073.672,39
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	519.405,55
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	157.297,79
MATERIAL DE CONSUMO	203.193,40
MEDICAMENTOS	5.830.050,79
SERVIÇOS DE TERCEIROS	109.715,30
MANUTENÇÃO	535.429,66
ALUGUÉIS	1.037.904,11
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

**Total de Despesas de Custeios 27.525.597,84**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 25.647.334,72  
SALDO ATUAL CUSTEIO 25.559.990,78

14/12/2020

Data

  
Carlos André Uehara  
Diretor Geral  
INTS Região SACA  
Assinatura e Carimbo