

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2021) E (31/07/2021)

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	700.481,84
Total de Despesas de Obras	700.481,84
SALDO ANTERIOR OBRAS	-1.731.428,47
SALDO ATUAL OBRAS	-2.431.910,31

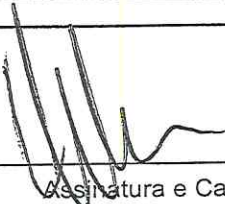
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO	
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	0,00
Total de Receitas de Equipamentos	0,00
DESPESAS DE EQUIPAMENTOS	
MATERIAL PERMANENTE	151.828,36
Total de Despesas de Equipamentos	151.828,36
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-1.659.038,86
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-1.810.867,22

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	50.466.543,34
TOTAL DAS RECEITAS	37.442.562,65
TOTAL DAS DESPESAS	39.115.271,02
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	48.793.834,97
PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	12.658.071,88
FÉRIAS	27.435.429,64
Total de Provisionamentos	40.093.501,52
Saldo Final Após Provisionamentos	8.700.333,45
SALDO EM CONTA CORRENTE	33.783,57
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	48.760.051,40
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00
Total Saldo Bancário	48.793.834,97

16/08/21
Data


Assinatura e Carimbo

Carlos André Uehara
Diretor Geral
INTS Região SACA



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2021) E (31/07/2021)

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	31.828.751,20
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.417.517,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	195.994,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	300,00

Total de Receitas de Custeio 37.442.562,65

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	14.018.407,80
PESSOAL PRÓPRIO	39.482,79
BENEFÍCIOS	4.048.468,86
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	484.122,01
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	248.335,21
MATERIAL DE CONSUMO	237.758,90
MEDICAMENTOS	12.546.389,14
SERVIÇOS DE TERCEIROS	455.432,28
MANUTENÇÃO	1.247.019,52
ALUGUÉIS	4.937.544,31
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 38.262.960,82

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 53.857.010,67
SALDO ATUAL CUSTEIO 53.036.612,50

16/08/21

Data

Carlos André Uehara
Diretor Geral
INTS Região SACA

Assinatura e Carimbo