

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2021) E (31/08/2021)

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 100.146,19

Total de Despesas de Obras 100.146,19

SALDO ANTERIOR OBRAS -2.431.910,31

SALDO ATUAL OBRAS -2.532.056,50

**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 7.000,00

Total de Despesas de Equipamentos 7.000,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -1.810.867,22

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.817.867,22

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 48.793.834,97

TOTAL DAS RECEITAS 36.533.072,33

TOTAL DAS DESPESAS 36.065.501,50

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 49.261.405,80

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 14.392.040,52

FÉRIAS 27.215.807,06

Total de Provisionamentos 41.607.847,58

Saldo Final Após Provisionamentos 7.653.558,22

SALDO EM CONTA CORRENTE 35.105,94

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 49.226.299,86

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 49.261.405,80

20/09/2021

Data



ROBERSON JUN KITAMURA

Diretor Técnico  
INTS Região SACA

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2021) E (31/08/2021)

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	33.459.425,74
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.857.143,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	216.503,59
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 36.533.072,33

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	13.567.396,33
PESSOAL PRÓPRIO	90.355,66
BENEFÍCIOS	3.378.559,53
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	670.338,38
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	161.865,45
MATERIAL DE CONSUMO	355.652,73
MEDICAMENTOS	12.739.242,22
SERVIÇOS DE TERCEIROS	488.315,20
MANUTENÇÃO	1.542.996,20
ALUGUÉIS	2.963.633,61
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 35.958.355,31

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 53.036.612,50  
SALDO ATUAL CUSTEIO 53.611.329,52

20/09/2021

Data

ROBERSON JUN KITAMURA  
Diretor Técnico  
INTS Região SACA

Assinatura e Carimbo