

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2021) E (30/09/2021)

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

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

-2.532.056,50

SALDO ATUAL OBRAS

-2.532.056,50

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

272.138,65

Total de Receitas de Equipamentos

272.138,65

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

5.770,98

Total de Despesas de Equipamentos

5.770,98

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-1.817.867,22

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-1.551.499,55

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

49.261.405,80

TOTAL DAS RECEITAS

37.748.266,91

TOTAL DAS DESPESAS

37.957.325,69

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

49.052.347,02

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

16.060.266,50

FÉRIAS

27.185.999,15

Total de Provisionamentos

43.246.265,65

Saldo Final Após Provisionamentos

5.806.081,37

SALDO EM CONTA CORRENTE

132.190,61

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

48.920.156,41

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

49.052.347,02

Carlos André Uehara
Diretor Geral
INTS Região SACA

15/10/2021

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2021) E (30/09/2021)

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	32.053.742,87
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.225.531,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	196.853,65
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

37.476.128,26

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	14.163.482,05
PESSOAL PRÓPRIO	377.401,01
BENEFÍCIOS	3.460.273,96
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.310.186,80
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	375.318,67
MATERIAL DE CONSUMO	441.683,10
MEDICAMENTOS	12.809.622,94
SERVIÇOS DE TERCEIROS	681.582,78
MANUTENÇÃO	1.304.620,00
ALUGUÉIS	3.027.383,40
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios

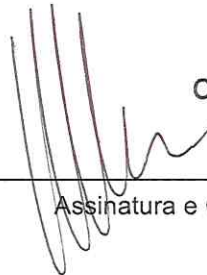
37.951.554,71

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

53.611.329,52
53.135.903,07

15/10/2021

Data



Carlos André Uehara
Diretor Geral
INTS Região SACA

Assinatura e Carimbo