



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2021) E (31/10/2021)

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	31.521.617,89
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.146.881,59
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	219.051,08
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	10.767,40

Total de Receitas de Custeio 37.898.317,96

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	13.700.947,01
BENEFÍCIOS	328.421,15
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.402.615,09
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	735.983,85
MATERIAL DE CONSUMO	153.425,51
MEDICAMENTOS	321.689,74
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.516.610,89
MANUTENÇÃO	413.240,17
ALUGUÉIS	1.489.270,67
OUTRAS DESPESAS	3.006.240,29
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 37.068.444,37

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

53.135.903,07
53.935.412,27

16/11/2021

Data

Carlos André Uehara
Diretor Geral
INTS Região SACA

Assinatura e Carimbo



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2021) E (31/10/2021)

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 605.676,66

Total de Despesas de Obras 605.676,66

SALDO ANTERIOR OBRAS -2.532.056,50
SALDO ATUAL OBRAS -3.137.733,16

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 114.629,39

Total de Despesas de Equipamentos 114.629,39

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -1.551.499,55
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.635.764,55

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 49.052.347,02
TOTAL DAS RECEITAS 37.898.317,96
TOTAL DAS DESPESAS 37.788.750,42
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 49.161.914,56

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 17.642.915,76
FÉRIAS 27.367.111,15

Total de Provisonamentos 45.010.026,91

Saldo Final Após Provisonamentos 4.151.887,65

SALDO EM CONTA CORRENTE 183.702,84
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 48.978.211,72
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 49.161.914,56

16/11/2021

Data

Carlos André Uehara
Diretor Geral
INTS Região SACA

Assinatura e Carimbo