

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2021) E (30/11/2021)

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	0,00
REPASSE DE OBRAS	
Total de Receitas de Obras	0,00
DESPESAS DE OBRAS	81.500,00
OBRAS	
Total de Despesas de Obras	81.500,00
SALDO ANTERIOR OBRAS	-3.137.733,16
SALDO ATUAL OBRAS	-3.219.233,16

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO	0,00
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	
Total de Receitas de Equipamentos	0,00
DESPESAS DE EQUIPAMENTOS	121.875,60
MATERIAL PERMANENTE	
Total de Despesas de Equipamentos	121.875,60
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-1.666.128,94
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-1.788.004,54

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	49.161.914,56
TOTAL DAS RECEITAS	37.763.748,96
TOTAL DAS DESPESAS	35.696.291,38
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	51.229.372,14
PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	20.047.170,13
FÉRIAS	28.902.463,42
Total de Provisionamentos	48.949.633,55
Saldo Final Após Provisionamentos	2.279.738,59
SALDO EM CONTA CORRENTE	34.825,89
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	51.194.546,25
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00
Total Saldo Bancário	51.229.372,14

14/12/21

Data

Carlos André Uehara
Diretor Geral
INTS Região SACA

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2021) E (30/11/2021)

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	34.648.387,56
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.857.143,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	255.882,62
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	2.335,78

Total de Receitas de Custeio 37.763.748,96

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	14.582.040,30
PESSOAL PRÓPRIO	274.903,73
BENEFÍCIOS	3.254.462,05
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	515.127,92
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	267.966,07
MATERIAL DE CONSUMO	617.087,68
MEDICAMENTOS	12.722.560,70
SERVIÇOS DE TERCEIROS	809.208,46
MANUTENÇÃO	1.456.761,04
ALUGUÉIS	992.797,83
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 35.492.915,78

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 53.965.776,66
SALDO ATUAL CUSTEIO 56.236.609,84

14/12/21
Data

Carlos André Uehara
Diretor Geral
INTS Região SACA
Assinatura e Carimbo