

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2021) E (31/12/2021)

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  
SALDO ATUAL OBRAS

-3.219.233,16  
-3.219.233,16

**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

85.660,70

Total de Despesas de Equipamentos

85.660,70

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO  
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-1.788.004,54  
-1.873.665,24

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR  
TOTAL DAS RECEITAS  
TOTAL DAS DESPESAS  
SALDO CONSOLIDADO ATUAL

51.229.372,14  
16.277.728,70  
50.499.650,23  
17.007.450,61

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO  
FÉRIAS

0,00  
28.946.035,91

Total de Provisionamentos

28.946.035,91

Saldo Final Após Provisionamentos

-11.938.585,30

SALDO EM CONTA CORRENTE  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL  
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

503.599,07  
16.503.851,54  
0,00

Total Saldo Bancário

17.007.450,61

17/01/22  
Data

Assinatura e Carimbo

Carlos André Uenari  
Diretor Geral  
INTS Região SACA

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2021) E (31/12/2021)

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	13.215.155,13
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.857.143,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	205.430,57
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	16.277.728,70
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	24.469.875,59
PESSOAL PRÓPRIO	276.601,61
BENEFÍCIOS	4.461.312,51
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	547.346,40
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	299.044,99
MATERIAL DE CONSUMO	407.590,20
MEDICAMENTOS	13.610.348,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS	508.601,63
MANUTENÇÃO	1.710.543,15
ALUGUÉIS	4.122.725,15
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	50.413.989,53
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	56.236.609,84
SALDO ATUAL CUSTEIO	22.100.349,01

17/01/22  
Data

  
Carlos André Uehara  
Diretor Geral  
INTS Região SACA  
Assinatura e Carimbo