

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2022) E (31/01/2022)

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**

<b>RECEITAS DE OBRAS</b>	
REPASSE DE OBRAS	0,00
<b>Total de Receitas de Obras</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS DE OBRAS</b>	
OBRAS	150.000,00
<b>Total de Despesas de Obras</b>	<b>150.000,00</b>

SALDO ANTERIOR OBRAS	-3.219.233,16
SALDO ATUAL OBRAS	-3.369.233,16

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS**

<b>RECEITAS DE EQUIPAMENTO</b>	
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	0,00
<b>Total de Receitas de Equipamentos</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS DE EQUIPAMENTOS</b>	
MATERIAL PERMANENTE	79.787,00
<b>Total de Despesas de Equipamentos</b>	<b>79.787,00</b>

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-1.873.665,24
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-1.953.452,24

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	17.007.450,61
TOTAL DAS RECEITAS	41.962.062,89
TOTAL DAS DESPESAS	44.160.736,80
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	14.808.776,70

<b>PROVISIONAMENTO</b>	
13º SALÁRIO	1.988.181,59
FÉRIAS	27.564.406,82
<b>Total de Provisionamentos</b>	<b>29.552.588,41</b>

<b>Saldo Final Após Provisionamentos</b>	<b>-14.743.811,71</b>
--	-----------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE	6.719,71
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	14.802.056,99
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00

<b>Total Saldo Bancário</b>	<b>14.808.776,70</b>
-----------------------------	----------------------

14/02/2022  
Data

Carlos André Uehara  
Diretor Geral  
INTS Região SACA  
Assinatura e Carimbo



**Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)**

Filtros: Data ENTRE (01/01/2022) E (31/01/2022)

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	41.807.084,03
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	127.027,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	27.951,20

**Total de Receitas de Custeio 41.962.062,89**

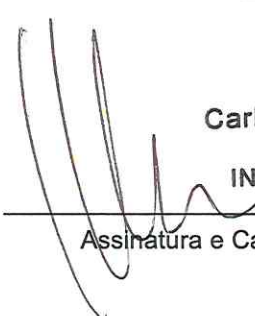
**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	14.894.697,76
BENEFÍCIOS	274.584,36
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.750.729,72
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	344.495,13
MATERIAL DE CONSUMO	176.371,35
MEDICAMENTOS	541.426,59
SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.302.429,53
MANUTENÇÃO	696.117,60
ALUGUÉIS	1.728.311,66
OUTRAS DESPESAS	3.221.786,10
EMPRÉSTIMOS	0,00

**Total de Despesas de Custeios 43.930.949,80**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	22.100.349,01
SALDO ATUAL CUSTEIO	20.131.462,10

14/02/2022  
Data

  
Assinatura e Carimbo

Carlos André Uehara  
Diretor Geral  
INTS Região SACA