

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2022) E (31/03/2022)

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	39.874.378,89
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	15.401.438,56
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	178.242,37
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	4.716,01

Total de Receitas de Custeio 55.458.775,83

DESPESAS DE CUSTEIOS

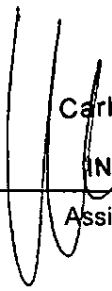
PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	15.135.609,52
BENEFÍCIOS	280.764,33
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.896.401,20
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	593.193,38
MATERIAL DE CONSUMO	198.042,18
MEDICAMENTOS	843.389,35
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.885.983,52
MANUTENÇÃO	669.797,84
ALUGUÉIS	2.081.233,02
OUTRAS DESPESAS	2.425.229,44
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 41.808.643,78

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

28.276.706,79
41.925.838,84

18/09/22
Data


Carlos André Uehara
Diretor Geral
INTS Região SACA
Assinatura e Carimbo

Balancote Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2022) E (31/03/2022)

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

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

-3.529.148,29
-3.529.148,29

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

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-2.010.433,24
-2.010.433,24

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

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

22.737.125,26
55.458.775,83
41.809.643,78
36.386.257,31

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO
FÉRIAS

6.504.808,38
29.209.023,08

Total de Provisionamentos

35.713.931,46

Saldo Final Após Provisionamentos

672.325,85

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

6.726,38
36.379.530,93
0,00

Total Saldo Bancário

36.386.257,31

Carlos André Uehara
Diretor Geral
INTS Região SACA

18/09/22

Data

Assinatura e Carimbo