

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2022) E (28/02/2022)

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 159.915,13

Total de Despesas de Obras 159.915,13

SALDO ANTERIOR OBRAS -3.369.233,16

SALDO ATUAL OBRAS -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 56.981,00

Total de Despesas de Equipamentos 56.981,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -1.953.452,24

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -2.010.433,24

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 14.808.776,70

TOTAL DAS RECEITAS 49.965.709,94

TOTAL DAS DESPESAS 42.037.361,38

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 22.737.125,26

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 4.248.761,03

FÉRIAS 28.297.169,20

Total de Provisionamentos 32.545.930,23

Saldo Final Após Provisionamentos -9.808.804,97

SALDO EM CONTA CORRENTE 5.289,57

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 22.731.835,69

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 22.737.125,26

15/03/2022
Data

ROBERSON JUN KITAMURA
Diretor Técnico
INTS Região SACA
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2022) E (28/02/2022)

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	36.656.474,58
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	13.159.417,17
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	147.120,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	2.697,43

Total de Receitas de Custeio	49.965.709,94
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	15.518.867,53
BENEFÍCIOS	275.959,24
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.897.775,75
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	907.100,03
MATERIAL DE CONSUMO	279.026,64
MEDICAMENTOS	724.693,75
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.564.211,38
MANUTENÇÃO	632.976,80
ALUGUÉIS	1.603.984,15
OUTRAS DESPESAS	2.415.869,98
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	41.820.465,25
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	20.131.462,10
SALDO ATUAL CUSTEIO	28.276.706,79

15/03/2022

Data

ROBERSON JUN KITAMURA
Diretor Técnico
INTS Região SACA

Assinatura e Carimbo