

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2022) E (30/04/2022)

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

16.162,00

Total de Despesas de Obras

16.162,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

-3.529.148,29

SALDO ATUAL OBRAS

-3.545.310,29

**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

-2.010.433,24

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-2.010.433,24

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

36.386.257,31

TOTAL DAS RECEITAS

18.008.337,85

TOTAL DAS DESPESAS

42.517.920,85

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

11.876.674,31

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO

8.835.063,75

FÉRIAS

29.483.746,00

Total de Provisonamentos

38.318.809,75

Saldo Final Após Provisonamentos

-26.442.135,44

SALDO EM CONTA CORRENTE

43.198,18

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

11.833.476,13

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

11.876.674,31

16/05/2022

Data

Assinatura e Carimbo

Carlos André Uehara  
Diretor Geral  
INTS Região SACA



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2022) E (30/04/2022)

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	14.746.938,84
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.095.238,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	161.160,91
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	5.000,00

**Total de Receitas de Custeio** 18.008.337,85

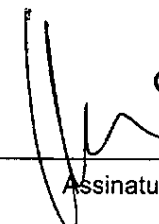
**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	14.977.863,85
BENEFÍCIOS	281.631,30
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.636.268,40
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.089.099,66
MATERIAL DE CONSUMO	211.391,04
MEDICAMENTOS	523.360,72
SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.376.249,55
MANUTENÇÃO	921.929,59
ALUGUÉIS	1.876.692,66
OUTRAS DESPESAS	2.607.272,08
EMPRÉSTIMOS	0,00

**Total de Despesas de Custeios** 42.501.758,85

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 41.925.838,84  
SALDO ATUAL CUSTEIO 17.432.417,84

16/05/2022  
Data

  
**Carlos André Uehara**  
Diretor Geral  
INTS Região SACA  
Assinatura e Carimbo