

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2022) E (31/05/2022)

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 356.687,27

Total de Despesas de Obras 356.687,27

SALDO ANTERIOR OBRAS -3.545.310,29

SALDO ATUAL OBRAS -3.901.997,56

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 67.204,00

Total de Receitas de Equipamentos 67.204,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 0,00

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -2.010.433,24

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.943.229,24

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 11.876.674,31

TOTAL DAS RECEITAS 49.008.150,94

TOTAL DAS DESPESAS 47.655.211,20

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 13.229.614,05

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 10.687.138,55

FÉRIAS 29.807.487,58

Total de Provisionamentos 40.494.626,13

Saldo Final Após Provisionamentos -27.265.012,08

SALDO EM CONTA CORRENTE 70.660,46

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 13.158.953,59

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 13.229.614,05

Carlos André Uehara
Diretor Geral
INTS Região SACA

20/06/2022

Data

Assinatura e Carimbo



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2022) E (31/05/2022)

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	43.999.547,58
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.727.272,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	174.838,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	39.288,73

Total de Receitas de Custeio 48.940.946,94

DESPESAS DE CUSTEIOS

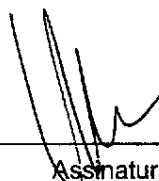
PESSOAL E REFLEXO	17.927.836,48
PESSOAL PRÓPRIO	283.548,40
BENEFÍCIOS	6.038.685,43
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.191.175,56
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	268.397,72
MATERIAL DE CONSUMO	461.463,16
MEDICAMENTOS	15.543.519,27
SERVIÇOS DE TERCEIROS	906.639,41
MANUTENÇÃO	2.102.990,21
ALUGUÉIS	2.574.268,29
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 47.298.523,93

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 17.432.417,84
SALDO ATUAL CUSTEIO 19.074.840,85

20/06/2022

Data


Carlos André Uehara
Diretor Geral
INTS Região SACA
Assinatura e Carimbo