

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2022) E (31/07/2022)

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

Total de Receitas de Obras 0,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

Total de Despesas de Obras 0,00

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

SALDO ATUAL OBRAS

-4.012.340,59

-4.012.340,59

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

Total de Receltas de Equipamentos 0,00

0,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-1.943.229,24

-1.943.229,24

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

TOTAL DAS RECEITAS

TOTAL DAS DESPESAS

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

14.406.735,58

43.806.807,43

44.203.149,86

14.010.393,15

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

FÉRIAS

14.848.536,31

30.854.625,52

Total de Provisionamentos 45.703.161,83

Saldo Final Após Provisionamentos -31.692.768,68

18.935,38

13.991.457,77

0,00

14.010.393,15

Total Saldo Bancário

15/08/2022

Data

Carlos André Uehara

Diretor Geral

INTS Região SACA

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2022) E (31/07/2022)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SANTO AMARO/CIDADE ADEMAR
 Contratada: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE - INTS

Valores em R\$

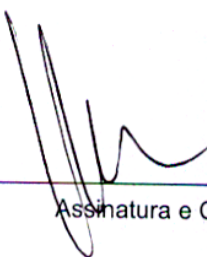
DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO	
	38.222.081,76
REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	5.389.552,73
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	195.116,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	56,31
OUTRAS	
Total de Receitas de Custeio	43.806.807,43

DESPESAS DE CUSTEIOS	
PESSOAL E REFLEXO	15.792.901,07
PESSOAL PRÓPRIO	280.608,15
BENEFÍCIOS	4.968.325,17
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	767.264,19
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	197.026,18
MATERIAL DE CONSUMO	615.226,03
MEDICAMENTOS	16.195.369,35
SERVIÇOS DE TERCEIROS	709.789,21
MANUTENÇÃO	2.152.720,79
ALUGUÉIS	2.523.919,72
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	
Total de Despesas de Custeios	44.203.149,86

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	20.362.305,41
SALDO ATUAL CUSTEIO	19.965.962,98

15/08/2022
 Data


 Assinatura e Carimbo

Carlos André Uehara
 Diretor Geral
 INTS Região SACA