

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2022) E (30/06/2022)

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 9.479,35

Total de Despesas de Obras 9.479,35

SALDO ANTERIOR OBRAS -4.002.861,24

SALDO ATUAL OBRAS -4.012.340,59

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 -1.943.229,24

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.943.229,24

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 13.229.614,05

TOTAL DAS RECEITAS 45.129.748,80

TOTAL DAS DESPESAS 43.952.627,27

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 14.406.735,58

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 12.743.016,75

FÉRIAS 31.051.208,69

Total de Provisionamentos 43.794.225,44

Saldo Final Após Provisionamentos -29.387.489,86


SALDO EM CONTA CORRENTE 2.368,75

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 14.404.366,83

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 14.406.735,58

15/07/2022
Data


ROBERSON JUN KITAMURA
Diretor Técnico
INTS Região SACA
Assinatura e Carimbo



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2022) E (30/06/2022)

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	42.079.931,07
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.857.472,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	192.345,73
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 45.129.748,80

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	16.039.009,60
PESSOAL PRÓPRIO	282.051,07
BENEFÍCIOS	4.825.477,95
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	646.745,44
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	336.799,67
MATERIAL DE CONSUMO	469.322,06
MEDICAMENTOS	16.115.789,34
SERVIÇOS DE TERCEIROS	658.295,38
MANUTENÇÃO	2.060.161,96
ALUGUÉIS	2.509.495,45
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 43.943.147,92

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 19.175.704,53
SALDO ATUAL CUSTEIO 20.362.305,41

15/07/2022

Data

ROBERSON JUNIOR
Diretor Técnico
INTS Região SACA

Assinatura e Carimbo