



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2022) E (31/08/2022)

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	40.888.976,85
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.727.272,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	192.410,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	5.083,66

Total de Receitas de Custeio 43.813.743,14

DESPESAS DE CUSTEIOS

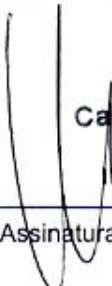
PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	14.980.248,82
BENEFÍCIOS	285.527,07
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.214.131,71
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.035.920,36
MATERIAL DE CONSUMO	298.624,69
MEDICAMENTOS	515.339,84
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.221.893,29
MANUTENÇÃO	881.514,70
ALUGUÉIS	2.001.723,80
OUTRAS DESPESAS	2.584.581,79
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 44.019.516,07

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	19.965.962,88
SALDO ATUAL CUSTEIO	19.760.180,05

21/09/2022

Data


Carlos André Uehara
Diretor Geral
INTS Região SACA

Assinatura e Carimbo



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2022) E (31/08/2022)

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 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS -4.012.340,59

SALDO ATUAL OBRAS -4.012.340,59

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 199.526,16

Total de Receitas de Equipamentos 199.526,16

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 0,00

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -1.943.229,24

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.743.703,08

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 14.010.393,15

TOTAL DAS RECEITAS 44.013.269,30

TOTAL DAS DESPESAS 44.019.516,07

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 14.004.146,38

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 16.806.031,09

FÉRIAS 30.991.527,41

Total de Provisonamentos 47.797.558,50

Saldo Final Após Provisonamentos -33.793.412,12

SALDO EM CONTA CORRENTE 68.280,13

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 13.935.866,25

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 14.004.146,38

21/09/2022

Data

Carlos André Uehara
Diretor Geral
INTS Região SACA

Assinatura e Carimbo