

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2022) E (30/09/2022)

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

0,00

Total de Receitas de Equipamentos

0,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

22.523,00

Total de Despesas de Equipamentos

22.523,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-1.743.703,08

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-1.766.226,08

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

14.004.146,38

TOTAL DAS RECEITAS

33.890.852,30

TOTAL DAS DESPESAS

45.502.788,57

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

2.392.210,11

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

19.052.908,41

FÉRIAS

31.670.607,06

Total de Provisionamentos

50.723.515,47

Saldo Final Após Provisionamentos

-48.331.305,36

SALDO EM CONTA CORRENTE

1.362,81

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

2.390.847,30

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

2.392.210,11

17/10/22

Data



Carlos André Uehara
Diretor Geral
INTS Região SACA

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2022) E (30/09/2022)

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	26.490.472,41
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	7.337.683,64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	62.579,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	116,83

Total de Receitas de Custeio	33.890.852,30
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	15.930.860,14
PESSOAL PRÓPRIO	274.741,16
BENEFÍCIOS	4.870.571,18
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.369.358,49
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	290.770,98
MATERIAL DE CONSUMO	580.926,83
MEDICAMENTOS	15.260.845,97
SERVIÇOS DE TERCEIROS	721.909,23
MANUTENÇÃO	2.012.528,86
ALUGUÉIS	4.167.752,73
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	45.480.265,57
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	19.760.190,05
SALDO ATUAL CUSTEIO	8.170.776,78

17/10/22
Data


Carlos André Uehara
Diretor Geral
INTS Região SACA
Assinatura e Carimbo