

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2022) E (30/11/2022)

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 137.299,00

**Total de Despesas de Equipamentos 137.299,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -1.804.744,08

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.942.043,08

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 830.054,60

TOTAL DAS RECEITAS 85.779.047,54

TOTAL DAS DESPESAS 52.253.088,45

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 34.356.013,69

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 22.829.968,06

FÉRIAS 32.337.999,69

**Total de Provisões 55.167.967,75**

**Saldo Final Após Provisões -20.811.954,06**

SALDO EM CONTA CORRENTE 33.866.693,14

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 489.320,55

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 34.356.013,69**

15/12/2022

Data

ROBERSON JUN KITAMUKI  
Diretor Técnico  
INTS Região SACA

Assinatura e Carimbo



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2022) E (30/11/2022)

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	85.264.613,66
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	38.794,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	475.639,83

Total de Receitas de Custeio 85.779.047,54

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	24.702.167,92 ✓
PESSOAL PRÓPRIO	266.393,49 ✓
BENEFÍCIOS	5.073.205,35 ✓
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	392.622,80 ✓
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	295.000,43
MATERIAL DE CONSUMO	671.427,00
MEDICAMENTOS	14.877.776,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS	955.689,80
MANUTENÇÃO	2.419.874,52
ALUGUÉIS	2.361.631,72
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 52.115.789,45

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 6.647.139,27  
SALDO ATUAL CUSTEIO 40.310.397,36

15/12/2022

Data

ROBERSON JUN KITAMURA  
Diretor Técnico  
INTS Região SACA

Assinatura e Carimbo