



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2022) E (31/12/2022)

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	47.450.036,34
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	108.177,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	3.945,27

Total de Receitas de Custeio 47.562.158,83

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	22.770.380,24
PESSOAL PRÓPRIO	267.829,66
BENEFÍCIOS	6.937.015,93
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	913.009,43
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	214.210,49
MATERIAL DE CONSUMO	561.474,64
MEDICAMENTOS	14.914.236,47
SERVIÇOS DE TERCEIROS	749.706,84
MANUTENÇÃO	3.735.692,95
ALUGUÉIS	2.649.052,66
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 53.712.609,31

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 40.310.397,36  
SALDO ATUAL CUSTEIO 34.159.946,88

28/01/2023

Data

Assinatura e Carimbo

**CÉSAR ROBERTO DAMAZIO**  
Gerente Financeiro  
INTS Região SACA



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2022) E (31/12/2022)

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 0,00

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -1.942.043,08  
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.942.043,08

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 34.356.013,69  
TOTAL DAS RECEITAS 47.562.158,83  
TOTAL DAS DESPESAS 53.712.609,31  
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 28.205.563,21

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 0,00  
FÉRIAS 33.327.641,60

Total de Provisionamentos 33.327.641,60

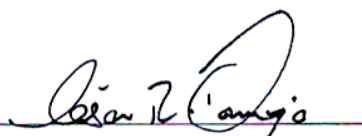
Saldo Final Após Provisionamentos -5.122.078,39

SALDO EM CONTA CORRENTE 16.896,33  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 28.188.666,88  
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 28.205.563,21

18/01/2023

Data



Assinatura e Carimbo

CÉSAR ROBERTO DAMAZIO  
Gerente Financeiro  
INTS Região SACA