

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2023) E (31/01/2023)

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	46.440.160,10
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	275.413,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	129.377,19

Total de Receitas de Custeio 46.844.951,07

DESPESAS DE CUSTEIOS

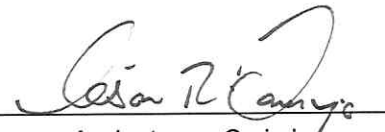
PESSOAL E REFLEXO	19.815.883,73
PESSOAL PRÓPRIO	272.491,87
BENEFÍCIOS	8.961.242,61
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	775.819,01
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	143.749,47
MATERIAL DE CONSUMO	376.685,25
MEDICAMENTOS	15.032.926,28
SERVIÇOS DE TERCEIROS	842.751,90
MANUTENÇÃO	2.725.831,41
ALUGUÉIS	4.705.089,58
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 53.652.471,11

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 34.159.946,88
SALDO ATUAL CUSTEIO 27.352.426,84

15/02/2023

Data



Assinatura e Carimbo

CÉSAR ROBERTO DAMAZIO

Gerente Financeiro

INTS Região SACA

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2023) E (31/01/2023)

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 28.205.563,21

TOTAL DAS RECEITAS 46.844.951,07

TOTAL DAS DESPESAS 53.652.471,11

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 21.398.043,17

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.198.623,81

FÉRIAS 31.756.932,36

Total de Provisionamentos 33.955.556,17

Saldo Final Após Provisionamentos -12.557.513,00

SALDO EM CONTA CORRENTE 123.368,79

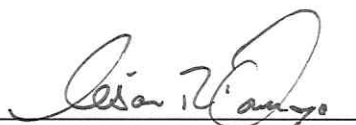
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 21.274.674,38

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 21.398.043,17

15/02/2023

Data



Assinatura e Carimbo

CÉSAR ROBERTO DAMAZIO

Gerente Financeiro

INTS Região SACA