

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2023) E (28/02/2023)

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 34.800,12

**Total de Despesas de Equipamentos 34.800,12**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -1.942.043,08

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.976.843,20

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 21.398.043,17

TOTAL DAS RECEITAS 43.237.515,67

TOTAL DAS DESPESAS 44.123.765,85

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 20.511.792,99

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 4.528.208,60

FÉRIAS 32.424.845,92

**Total de Provisionamentos 36.953.054,52**

**Saldo Final Após Provisionamentos -16.441.261,53**

SALDO EM CONTA CORRENTE 10.115,44

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 20.501.677,55

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 20.511.792,99**

15/03/2023

Data



Assinatura e Carimbo

CÉSAR ROBERTO DAMAZIC

Gerente Financeiro

INTS Região SACA

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2023) E (28/02/2023)

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	43.062.590,08
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	173.137,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	1.788,44

Total de Receitas de Custeio 43.237.515,67

DESPESAS DE CUSTEIOS

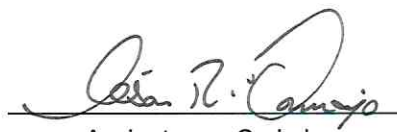
PESSOAL E REFLEXO	16.895.120,54
PESSOAL PRÓPRIO	2.213.156,61
BENEFÍCIOS	5.893.359,87
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	606.048,31
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	238.393,19
MATERIAL DE CONSUMO	582.928,58
MEDICAMENTOS	13.917.851,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS	684.517,05
MANUTENÇÃO	2.580.759,55
ALUGUÉIS	476.830,61
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 44.088.965,73

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 27.352.426,84  
SALDO ATUAL CUSTEIO 26.500.976,78

15/03/2023

Data



Assinatura e Carimbo

ROBERTO DAMAZIC  
Responsável Financeiro  
INTS Região SACA