

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2023) E (31/03/2023)

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

SALDO ATUAL OBRAS

-4.012.340,59

-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

10.800,00

Total de Despesas de Equipamentos

10.800,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-1.976.843,20

-1.987.643,20

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

TOTAL DAS RECEITAS

20.511.792,99

44.982.742,79

TOTAL DAS DESPESAS

44.408.419,90

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

21.086.115,88

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

6.919.713,47

FÉRIAS

31.851.525,48

Total de Provisionamentos

38.771.238,95

Saldo Final Após Provisionamentos

-17.685.123,07

SALDO EM CONTA CORRENTE

7.207,45

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

21.078.908,43

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

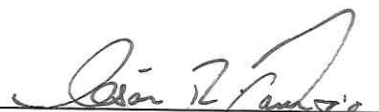
0,00

Total Saldo Bancário

21.086.115,88

17/04/2023

Data



Assinatura e Carimbo

CÉSAR ROBERTO DAMAZIL

Gerente Financeiro

INTS Região SACA

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2023) E (31/03/2023)

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	44.715.174,49
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	261.464,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	6.104,15

Total de Receitas de Custeio 44.982.742,79

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	16.038.200,23
PESSOAL PRÓPRIO	2.117.335,47
BENEFÍCIOS	5.420.013,73
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.181.903,50
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	263.765,55
MATERIAL DE CONSUMO	419.289,08
MEDICAMENTOS	13.039.906,08
SERVIÇOS DE TERCEIROS	788.928,36
MANUTENÇÃO	2.812.881,07
ALUGUÉIS	2.315.396,83
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

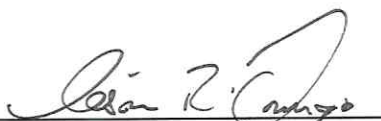
Total de Despesas de Custeios 44.397.619,90

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

26.500.976,78
27.086.099,67

17/04/2023

Data



Assinatura e Carimbo

CÉSAR ROBERTO DAMÁZIO
Gerente Financeiro
INTS Região SACA