

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2023) E (30/04/2023)

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

55.028,31

Total de Despesas de Obras

55.028,31

SALDO ANTERIOR OBRAS
SALDO ATUAL OBRAS

-4.012.340,59
-4.067.368,90

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

2.033,24

Total de Despesas de Equipamentos

2.033,24

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-1.987.643,20
-1.989.676,44

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR
TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL DAS DESPESAS
SALDO CONSOLIDADO ATUAL

21.086.115,88
46.076.780,46
45.863.024,70
21.299.871,64

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO
FÉRIAS

9.498.935,65
33.207.884,22

Total de Provisionamentos

42.706.819,87

Saldo Final Após Provisionamentos

-21.406.948,23

SALDO EM CONTA CORRENTE
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

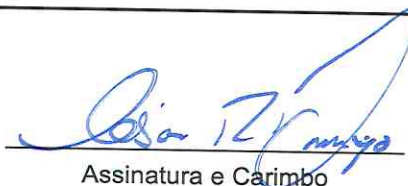
9.506,18
21.290.365,46
0,00

Total Saldo Bancário

21.299.871,64

22/05/2023

Data



Assinatura e Carimbo

CÉSAR ROBERTO DAMAZIO
Gerente Financeiro
INTS Região SACA



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2023) E (30/04/2023)

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	45.875.651,37
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	192.587,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	8.542,08

Total de Receitas de Custeio 46.076.780,46

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	16.125.574,40
PESSOAL PRÓPRIO	4.400.481,86
BENEFÍCIOS	5.411.596,00
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	866.097,94
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	305.966,71
MATERIAL DE CONSUMO	414.467,02
MEDICAMENTOS	11.103.508,34
SERVIÇOS DE TERCEIROS	756.384,50
MANUTENÇÃO	4.243.152,39
ALUGUÉIS	2.178.733,99
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 45.805.963,15

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

27.086.099,67
27.356.916,98

22/05/2023

Data

Assinatura e Carimbo

CÉSAR ROBERTO DAMAZIL
Gerente Financeiro
INTS Região SACA