

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2023) E (31/05/2023)

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	46.945.072,64
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	253.206,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00
	7.439,44

Total de Receitas de Custeio	47.205.718,13
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

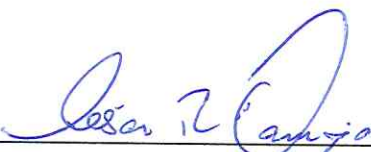
PESSOAL E REFLEXO	16.849.938,49
PESSOAL PRÓPRIO	5.915.884,52
BENEFÍCIOS	5.659.547,55
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.693.677,29
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	323.838,72
MATERIAL DE CONSUMO	624.172,36
MEDICAMENTOS	11.868.934,70
SERVIÇOS DE TERCEIROS	722.748,59
MANUTENÇÃO	2.886.700,52
ALUGUÉIS	1.657.547,91
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	48.202.990,65
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	27.356.916,98
SALDO ATUAL CUSTEIO	26.359.644,46

15/06/2023

Data



Assinatura e Carimbo

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2023) E (31/05/2023)

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

6.169,00

Total de Despesas de Obras

6.169,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

-4.067.368,90

SALDO ATUAL OBRAS

-4.073.537,90

**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

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-1.989.676,44

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-1.989.676,44

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

21.299.871,64

TOTAL DAS RECEITAS

47.205.718,13

TOTAL DAS DESPESAS

48.209.159,65

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

20.296.430,12

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

11.725.942,11

FÉRIAS

33.933.818,95

Total de Provisionamentos

45.659.761,06

Saldo Final Após Provisionamentos

-25.363.330,94

SALDO EM CONTA CORRENTE

13.550,20

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

20.282.879,92

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

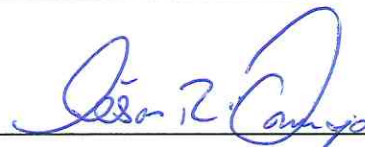
0,00

Total Saldo Bancário

20.296.430,12

15/06/2023

Data



Assinatura e Carimbo  
CÉSAR ROBERTO DAMAZIO  
Gerente Financeiro  
INTS Região SACA