

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2023) E (30/06/2023)

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	45.168.069,22
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	217.032,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	11.515,53

Total de Receitas de Custeio	45.396.617,07
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	17.821.319,66
PESSOAL PRÓPRIO	4.270.662,60
BENEFÍCIOS	5.566.900,05
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.456.730,28
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	331.624,24
MATERIAL DE CONSUMO	488.821,06
MEDICAMENTOS	13.940.086,32
SERVIÇOS DE TERCEIROS	622.526,13
MANUTENÇÃO	2.729.347,84
ALUGUÉIS	2.750.134,83
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	49.978.153,01
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	26.359.644,46
SALDO ATUAL CUSTEIO	21.778.108,52

17/07/2023

Data



Assinatura e Carimbo

CÉSAR ROBERTO DAMAZIO
Gerente Financeiro
INTS Região SACA

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2023) E (30/06/2023)

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 -4.073.537,90

SALDO ATUAL OBRAS -4.073.537,90

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 27.450,00

Total de Receitas de Equipamentos 27.450,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 196.391,73

Total de Despesas de Equipamentos 196.391,73

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -1.989.676,44

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -2.158.618,17

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 20.296.430,12

TOTAL DAS RECEITAS 45.424.067,07

TOTAL DAS DESPESAS 50.174.544,74

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 15.545.952,45

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 15.473.257,48

FÉRIAS 34.963.396,23

Total de Provisionamentos 50.436.653,71

Saldo Final Após Provisionamentos -34.890.701,26

SALDO EM CONTA CORRENTE 44.049,89

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 15.501.902,56

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 15.545.952,45

17/07/2023

Data



Assinatura e Carimbo

CÉSAR ROBERTO DAMÁZIO
Gerente Financeiro
INTS Região SACA