

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2023) E (31/07/2023)

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

0,00

Total de Receitas de Equipamentos

0,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

224.560,00

Total de Despesas de Equipamentos

224.560,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-2.158.618,17

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-2.383.178,17

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

15.545.952,45

TOTAL DAS RECEITAS

49.292.896,29

TOTAL DAS DESPESAS

49.945.278,50

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

14.893.570,24

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

16.245.300,70

FÉRIAS

34.317.032,48

Total de Provisionamentos

50.562.333,18

Saldo Final Após Provisionamentos

-35.668.762,94

SALDO EM CONTA CORRENTE

7.298,03

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

14.886.272,21

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

14.893.570,24

15/08/2023

Data



Assinatura e Carimbo

César Roberto Damazio
Gerente Executivo
INTS Região SACA



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2023) E (31/07/2023)

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	49.154.925,44
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	137.970,85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 49.292.896,29

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	17.860.343,18
PESSOAL PRÓPRIO	4.508.784,18
BENEFÍCIOS	5.883.825,10
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	463.407,27
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	272.246,00
MATERIAL DE CONSUMO	719.372,17
MEDICAMENTOS	13.807.615,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS	855.585,72
MANUTENÇÃO	2.881.487,15
ALUGUÉIS	2.468.052,02
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 49.720.718,50

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 21.778.108,52
SALDO ATUAL CUSTEIO 21.350.286,31

15/08/2023
Data


Assinatura e Carimbo

César Roberto Damasceno
Gerente Executivo
INTS Região SACA