

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2023) E (31/08/2023)

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	46.183.699,41
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	180.688,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	222,51

Total de Receitas de Custeio 46.364.610,84

DESPESAS DE CUSTEIOS

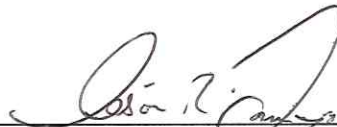
PESSOAL E REFLEXO	17.049.575,30
PESSOAL PRÓPRIO	4.361.499,60
BENEFÍCIOS	5.667.175,08
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	842.929,20
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	430.334,59
MATERIAL DE CONSUMO	794.250,38
MEDICAMENTOS	14.880.507,97
SERVIÇOS DE TERCEIROS	671.511,14
MANUTENÇÃO	2.786.802,63
ALUGUÉIS	2.384.429,31
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 49.869.015,20

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 21.350.286,31
SALDO ATUAL CUSTEIO 17.845.881,95

15/09/2023

Data



Assinatura e Carimbo

César Roberto Damazio
Gerente Executivo
INTS Região SACA

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2023) E (31/08/2023)

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 86.869,75

Total de Despesas de Equipamentos 86.869,75

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -2.383.178,17

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -2.470.047,92

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 14.893.570,24

TOTAL DAS RECEITAS 46.364.610,84

TOTAL DAS DESPESAS 49.955.884,95

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 11.302.296,13

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 18.476.031,27

FÉRIAS 34.561.110,78

Total de Provisionamentos 53.037.142,05

Saldo Final Após Provisionamentos -41.734.845,92

SALDO EM CONTA CORRENTE 12.487,62

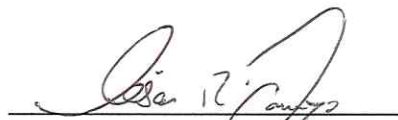
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 11.289.808,51

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 11.302.296,13

15/09/2023

Data



Assinatura e Carimbo

César Roberto Damazio
Gerente Executivo
INTS Região SACA