

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2023) E (30/09/2023)

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	52.693.199,09
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	123.699,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	15.442,55

Total de Receitas de Custeio 52.832.340,95

DESPESAS DE CUSTEIOS

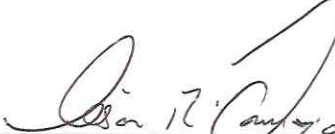
PESSOAL E REFLEXO	17.590.416,47
PESSOAL PRÓPRIO	4.441.100,00
BENEFÍCIOS	5.788.792,70
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.439.725,74
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	448.484,98
MATERIAL DE CONSUMO	422.744,40
MEDICAMENTOS	15.178.507,89
SERVIÇOS DE TERCEIROS	674.388,96
MANUTENÇÃO	2.816.442,85
ALUGUÉIS	2.126.247,91
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 50.926.851,90

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 17.845.881,95
SALDO ATUAL CUSTEIO 19.751.371,00

16/10/2023

Data



Assinatura e Carimbo

César Roberto Damazio
Gerente Executivo
INTS Região SACA

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2023) E (30/09/2023)

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 403.696,90

Total de Receitas de Equipamentos 403.696,90

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 29.145,90

Total de Despesas de Equipamentos 29.145,90

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -2.470.047,92

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -2.095.496,92

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 11.302.296,13

TOTAL DAS RECEITAS 53.236.037,85

TOTAL DAS DESPESAS 50.955.997,80

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 13.582.336,18

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 20.697.970,44

FÉRIAS 34.821.610,06

Total de Provisionamentos 55.519.580,50

Saldo Final Após Provisionamentos -41.937.244,32

SALDO EM CONTA CORRENTE 5.754,41

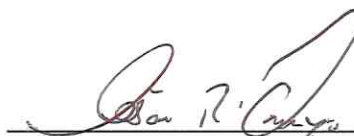
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 13.576.581,77

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 13.582.336,18

16/10/2023

Data



Assinatura e Carimbo

César Roberto Damazio
Gerente Executivo
INTS Região SACA