

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2023) E (31/10/2023)

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

9.006,41

Total de Despesas de Equipamentos

9.006,41

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-2.084.180,35

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-2.093.186,76

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

13.582.336,18

TOTAL DAS RECEITAS

50.603.596,35

TOTAL DAS DESPESAS

52.154.774,21

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

12.031.158,32

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

23.334.499,10

FÉRIAS

35.937.224,40

Total de Provisionamentos

59.271.723,50

Saldo Final Após Provisionamentos

-47.240.565,18

SALDO EM CONTA CORRENTE

34.243,66

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

11.996.914,66

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

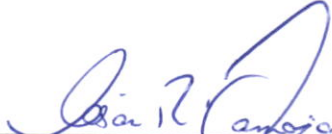
0,00

Total Saldo Bancário

12.031.158,32

16/11/2023

Data



Assinatura e Carimbo

César Roberto Damazio  
Gerente Executivo  
INTS Região SACA

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2023) E (31/10/2023)

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	50.414.181,79
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	187.333,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	2.081,55

Total de Receitas de Custeio 50.603.596,35

DESPESAS DE CUSTEIOS

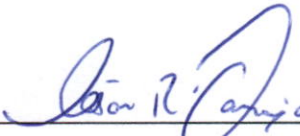
PESSOAL E REFLEXO	18.312.962,87
PESSOAL PRÓPRIO	4.317.526,62
BENEFÍCIOS	5.921.841,57
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	424.924,76
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	702.667,91
MATERIAL DE CONSUMO	361.425,66
MEDICAMENTOS	424.924,76
SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.086.683,85
MANUTENÇÃO	614.555,25
ALUGUÉIS	2.905.202,59
OUTRAS DESPESAS	3.497.976,72
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 52.145.767,80

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 19.740.054,43  
SALDO ATUAL CUSTEIO 18.197.882,98

16/11/2023

Data

  
Assinatura e Carimbo

César Roberto Damazio  
Gerente Executivo  
INTS Região SACA