

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2023) E (30/11/2023)

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 | 52.724.813,14 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL | 0,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 176.397,89 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS | 0,00 |
| DOAÇÕES | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 |
| OUTRAS | 13.494,80 |

Total de Receitas de Custeio 52.914.705,83

DESPESAS DE CUSTEIOS

| | |
|----------------------------|---------------|
| PESSOAL E REFLEXO | 28.326.720,06 |
| PESSOAL PRÓPRIO | 5.701.410,77 |
| BENEFÍCIOS | 5.742.380,97 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.870.444,32 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 415.050,71 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 461.238,23 |
| MEDICAMENTOS | 15.060.903,37 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 795.491,61 |
| MANUTENÇÃO | 2.778.468,84 |
| ALUGUÉIS | 1.911.232,90 |
| OUTRAS DESPESAS | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS | 0,00 |

Total de Despesas de Custeios 63.063.341,78

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 18.197.882,98
SALDO ATUAL CUSTEIO 8.049.247,03

15 / 12 / 2023

Data

César Roberto Damazio

Assinatura e Carimbo


Nivia S. Siqueira
RF: 912.281.8

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2023) E (30/11/2023)

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

977.306,20

Total de Receitas de Equipamentos

977.306,20

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-2.093.186,76

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-1.115.880,56

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

12.031.158,32

TOTAL DAS RECEITAS

53.892.012,03

TOTAL DAS DESPESAS

63.063.341,78

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

2.859.828,57

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

25.669.386,25

FÉRIAS

36.468.472,90

Total de Provisões

62.137.859,15

Saldo Final Após Provisões

-59.278.030,58

SALDO EM CONTA CORRENTE

4.451,45

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

2.855.377,12

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

2.859.828,57

15 / 12 / 2023

Data

Cesar Roberto Damazio

Assinatura e Carimbo