

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2023) E (31/12/2023)

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                   | 79.084.849,15 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL                    | 1.169.520,00  |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 127.805,44    |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL   | 0,00          |
| EMPRÉSTIMOS                                   | 0,00          |
| DOAÇÕES                                       | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 0,00          |
| RESTITUIÇÕES                                  | 0,00          |
| OUTRAS  | 659,18        |

Total de Receitas de Custeio 80.382.833,77

DESPESAS DE CUSTEIOS

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| PESSOAL E REFLEXO          |               |
| PESSOAL PRÓPRIO            | 27.136.866,25 |
| BENEFÍCIOS                 | 6.856.543,52  |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES   | 8.369.202,39  |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 1.057.279,66  |
| MATERIAL DE CONSUMO        | 667.810,58    |
| MEDICAMENTOS               | 472.093,10    |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 14.507.297,12 |
| MANUTENÇÃO                 | 854.858,87    |
| ALUGUÉIS                   | 2.860.249,19  |
| OUTRAS DESPESAS            | 499.272,68    |
| EMPRÉSTIMOS                | 0,00          |

Total de Despesas de Custeios 63.281.473,36

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 8.049.247,03  
SALDO ATUAL CUSTEIO 25.150.607,44

15/01/2024

Data

César Damazio

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2023) E (31/12/2023)

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 0,00

**Total de Despesas de Equipamentos 0,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -1.115.880,56

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.115.880,56

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 2.859.828,57

**TOTAL DAS RECEITAS 80.382.833,77**

**TOTAL DAS DESPESAS 63.281.473,36**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 19.961.188,98

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 0,00

FÉRIAS 37.806.817,57

**Total de Provisionamentos 37.806.817,57**

**Saldo Final Após Provisionamentos -17.845.628,59**

SALDO EM CONTA CORRENTE 13.024.897,04

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 6.936.291,94

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 19.961.188,98**

15 / 01 / 2024

Data

César Damazio


Assinatura e Carimbo

## Balancete\_dez.pdf

Documento número df9f6b2b-bc4c-4405-8661-83df83d8f5be



## Assinaturas

 César Damazio  
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 189.96.232.20 / Geolocalização: -23.335306, -44.901540

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SAMSUNG SM-G770F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/23.0 Chrome/115.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Data e hora: Janeiro 15, 2024, 12:58:18

E-mail: cesar.damazio@ints.org.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)

Telefone: + 11911981248087

ZapSign Token: 9c8ab8a6-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-38cc2209c467



Assinatura de César Damazio



Hash do documento original (SHA256):

7d08fa341024ae8fd53f1e1e321a7a9fd25b17fca3565471c415c4d3fd16758b

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=df9f6b2b-bc4c-4405-8661-83df83d8f5be>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação df9f6b2b-bc4c-4405-8661-83df83d8f5be, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br