

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2024) E (31/01/2024)

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	50.016.450,53
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.182.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	176.298,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	20.721,92

Total de Receitas de Custeio 51.395.470,46

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	19.806.953,41
PESSOAL PRÓPRIO	4.954.500,77
BENEFÍCIOS	4.954.500,77
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.518.025,99
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	728.277,35
MATERIAL DE CONSUMO	379.347,41
MEDICAMENTOS	469.877,96
SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.027.548,67
MANUTENÇÃO	797.602,07
ALUGUÉIS	3.058.847,19
OUTRAS DESPESAS	3.920.386,56
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 58.661.367,38

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 25.150.607,44
SALDO ATUAL CUSTEIO 17.884.710,52

15 / 02 / 2024

Data

César Roberto Damazio

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2024) E (31/01/2024)

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 19.961.188,98

TOTAL DAS RECEITAS 51.395.470,46

TOTAL DAS DESPESAS 58.661.367,38

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 12.695.292,06

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.458.665,69

FÉRIAS 35.628.826,96

Total de Provisionamentos 38.087.492,65

Saldo Final Após Provisionamentos -25.392.200,59

SALDO EM CONTA CORRENTE 75.370,30

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 12.619.921,76

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 12.695.292,06

15 / 02 / 2024

Data

César Roberto Damazio


Assinatura e Carimbo

Balancete 01.2024.pdf

Documento número c6425170-2c62-449e-aa0c-ea055c0a4c8c



Assinaturas

 César Roberto Damazio
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 187.90.210.130 / Geolocalização: -23.690298, -46.657142

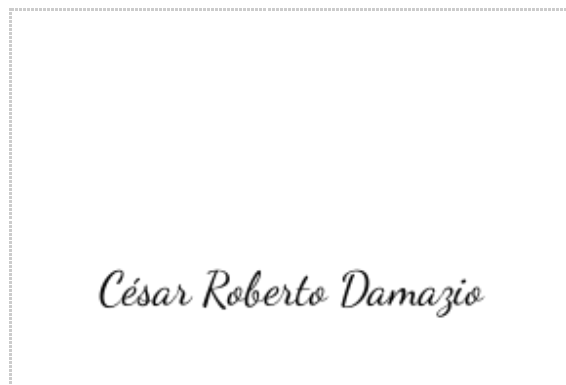
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SAMSUNG SM-G770F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/23.0 Chrome/115.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Data e hora: Fevereiro 15, 2024, 14:05:42

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

Telefone: + 5511981248087

ZapSign Token: 77179e4f-****-****-****-462fefa0ebb8



Assinatura de César Roberto Damazio



Hash do documento original (SHA256):

f73a8c593d07ef3f99021198c307b018be78ca0223c4381171f1dc2515084027

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=c6425170-2c62-449e-aa0c-ea055c0a4c8c>

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 c6425170-2c62-449e-aa0c-ea055c0a4c8c, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br