

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2024) E (29/02/2024)

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	49.844.359,36
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.169.520,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	277.162,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	23.862,99


Total de Receitas de Custeio 51.314.904,83

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	17.468.236,51
PESSOAL PRÓPRIO	4.970.950,64
BENEFÍCIOS	6.633.051,29
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.474.120,35
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	315.223,24
MATERIAL DE CONSUMO	402.318,09
MEDICAMENTOS	15.366.565,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS	758.746,31
MANUTENÇÃO	2.757.662,19
ALUGUÉIS	2.190.378,05
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 52.337.251,76

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 17.884.710,52  
SALDO ATUAL CUSTEIO 16.862.363,59

15/03/2024        
Data                      Assinatura e Carimbo

César Roberto Damazio  
Gerente Executivo  
INTS Região SACA

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2024) E (29/02/2024)

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 55.840,00

Total de Despesas de Equipamentos 55.840,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -1.115.880,56

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -1.171.720,56

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 12.695.292,06

TOTAL DAS RECEITAS 51.314.904,83

TOTAL DAS DESPESAS 52.393.091,76

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 11.617.105,13

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 5.145.196,67

FÉRIAS 36.552.740,33

Total de Provisionamentos 41.697.937,00

Saldo Final Após Provisionamentos -30.080.831,87

SALDO EM CONTA CORRENTE 133.485,50

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 11.483.619,63

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 11.617.105,13

15/03/2024

Data



Assinatura e Carimbo

César Roberto Damazio  
Gerente Executivo  
INTS Região SACA