



## UPA MOGI

ENTIDADE: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE

CNPJ:11.344.038/0001-06

ENDEREÇO: Av. Magalhães Neto, 1856. Pituba. CEP: 41.810-012

CIDADE:Salvador

CONTAS: 22769-2;22770-6; 22974-1; 22973-3

ANEXO I  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS  
MÊS: JUNHO ANO: 2020

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.183.760,87
Devolução de Terceiros	-
Resultado de Aplicação Financeira	327,09
Recurso de Terceiros	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.184.087,96</b>

SALDOS	
Saldo atual em Conta Corrente	0,00
Saldo atual em Aplicação Financeira	922.386,20
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento: Férias/13º salários/Rescisão	0,00
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS	
Acao Social (Cebas)	76.750,00
Benefícios	22.392,91
Contratação De Profissionais Médicos	375.861,69
Custo Indireto Compartilhado Com Mantenedora	58.941,34
Despesas Financeiras (Tarifas, Iof, Irrf)	847,80
Encargos Sociais	59.306,66
Locação De Equipamentos	13.890,00
Locação De Impressoras e Serviços De Impressão De Documentos	2.436,00
Locação De Gerador	6.198,66
Material - Peça De Equipamentos	0,00
Material - Escritório E Outros	3.888,20
Material - Limpeza E Higiene	3.692,07
Material - Manutenção Predial	3.543,48
Material-Médico Hospitalar	6.707,48
Medicamentos	12.948,96
Provisionamento (Rescisões)	8.301,43
Salários	267.957,30
Serv Aux Diag Terap - Sadt- Exam. Radiologia Loc. Equip.E Mão-De-Obra	48.125,00
Serv Aux Diag Terap - Sadt- Exam. Laboratoriais/Laborat.De Anal. Clínic. E Anatom. Patológica	9.217,68
Serviço De Controlador De Acesso	0,00
Serviço De Dedetização / Desratização	300,09
Serviço De Desinfecção De Caixa D'água	0,00
Serviço De Internet	1.205,00
Serviço De Lavanderia Com Fornecimento De Enxoval	4.352,22
Serviço De Manutenção De Ar Condicionado	4.380,00
Serviço De Manutenção De Equipamentos Médicos - Preventiva E Corretiva	10.000,00
Serviço De Manutenção Predial E Das Instalações	132,05
Serviço De Motofrete	19.600,00
Serviço De Nutrição Para Pacientes E Acompanhantes	34.470,30
Serviço De Portaria e Vigilância Patrimonial	39.225,60
Serviço De Remoção De Paciente	3.510,00
Sesmet - Segurança e Medicina Do Trabalho	904,73
Telefonia	0,00
Uniforme e EPI	7.621,20
<b>TOTAL</b>	<b>1.106.707,85</b>

RESUMO	
Saldo anterior em Conta Corrente	0
Saldo anterior de Aplicação Financeira	845.006,09
Total das Receitas	1.184.087,96
Total das Despesas	-1.106.707,85
<b>TOTAL</b>	<b>922.386,20</b>

O INTS, pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

Mogi, 10 de julho de 2020

INTS - Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

**Marcelino Sousa**  
Presidente  
INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE