

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2025) E (31/03/2025)

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

404.566,80

Total de Despesas de Obras

404.566,80

SALDO ANTERIOR OBRAS

-3.055.419,69

SALDO ATUAL OBRAS

-3.459.986,49

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

2.495.443,95

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

2.495.443,95

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

768.087,45

TOTAL DAS RECEITAS

123.009.473,38

TOTAL DAS DESPESAS

61.927.451,31

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

441.364,97

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

8.750.913,35

FÉRIAS

45.406.624,19

Total de Provisionamentos

54.157.537,54

Saldo Final Após Provisionamentos

-53.716.172,57

SALDO EM CONTA CORRENTE

55.852,79

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

385.512,18

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

441.364,97

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

César Roberto Damazio
Gerente Executivo
INTS Região SACA

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2025) E (31/03/2025)

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	59.966.880,55
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.438.864,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	191.984,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	3.000,00

Total de Receitas de Custeio	61.600.728,83
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	21.501.724,58
BENEFÍCIOS	6.021.557,35
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.031.696,02
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	734.680,40
MATERIAL DE CONSUMO	276.789,23
MEDICAMENTOS	509.904,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.099.943,26
MANUTENÇÃO	1.177.198,30
ALUGUÉIS	3.010.136,95
OUTRAS DESPESAS	2.159.254,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

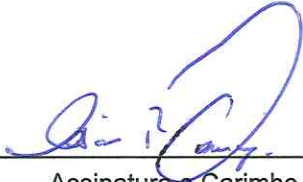
Total de Despesas de Custeios	61.522.884,51
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

1.328.063,19
1.405.907,51

15/04/2025

Data



Assinatura e Carimbo

César Roberto Damazio
Gerente Executivo
INTS Região SACA