

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2025) E (30/04/2025)

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

Total de Receitas de Obras	0,00
----------------------------	------

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

Total de Despesas de Obras	0,00
----------------------------	------

SALDO ANTERIOR OBRAS
SALDO ATUAL OBRAS

-3.459.986,49
-3.459.986,49

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

Total de Receitas de Equipamentos	206.740,18
-----------------------------------	------------

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

Total de Despesas de Equipamentos	29.700,00
-----------------------------------	-----------

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

2.495.443,95
2.672.484,13

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR
TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL DAS DESPESAS
SALDO CONSOLIDADO ATUAL

441.364,97
71.885.053,71
66.575.480,23
5.750.938,45

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO
FÉRIAS

11.648.487,66
45.706.212,29

Total de Provisionamentos	57.354.699,95
---------------------------	---------------

Saldo Final Após Provisionamentos	-51.603.761,50
-----------------------------------	----------------

SALDO EM CONTA CORRENTE
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

363.149,24
5.387.789,21
0,00

Total Saldo Bancário	5.750.938,45
----------------------	--------------

15/05/2025
Data

Assinatura e Carimbo

César Roberto Damazio
Gerente Executivo
INTS Região SACA

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2025) E (30/04/2025)

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	70.188.670,36
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.344.948,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	134.244,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	10.450,54

Total de Receitas de Custeio	71.678.313,53
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

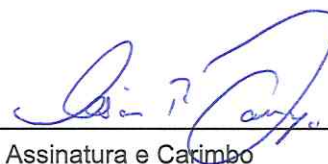
PESSOAL E REFLEXO	19.532.759,76
PESSOAL PRÓPRIO	7.495.144,88
BENEFÍCIOS	6.857.965,57
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	497.653,52
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	545.004,05
MATERIAL DE CONSUMO	601.164,90
MEDICAMENTOS	22.555.051,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.744.137,91
MANUTENÇÃO	4.138.948,66
ALUGUÉIS	2.577.949,83
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	66.545.780,23
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	1.405.907,51
SALDO ATUAL CUSTEIO	6.538.440,81

15/05/2025

Data


Assinatura e Carimbo

César Roberto Damazio
Gerente Executivo
INTS Região SACA