

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2025) E (31/05/2025)

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	62.503.131,47
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	1.344.948,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	141.366,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	1.459,44

Total de Receitas de Custeio	63.990.905,84
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	20.684.205,39
BENEFÍCIOS	6.405.453,89
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.917.610,58
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.832.145,90
MATERIAL DE CONSUMO	475.476,62
MEDICAMENTOS	580.323,95
SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.094.546,18
MANUTENÇÃO	1.484.944,14
ALUGUÉIS	3.391.844,56
OUTRAS DESPESAS	2.642.521,43
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	64.509.072,64
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

6.538.440,81
6.020.274,01

16/06/2025

Data



Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2025) E (31/05/2025)

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

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

-3.459.986,49

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

119.402,89

Total de Despesas de Equipamentos

119.402,89

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

2.672.484,13

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

2.553.081,24

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

5.750.938,45

TOTAL DAS RECEITAS

255.963.623,36

TOTAL DAS DESPESAS

64.628.475,53

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

5.113.368,76

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

14.391.347,46

FÉRIAS

45.393.173,15

Total de Provisionamentos

59.784.520,61

Saldo Final Após Provisionamentos

-54.671.151,85

SALDO EM CONTA CORRENTE

1.351.665,21

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

3.761.703,55

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

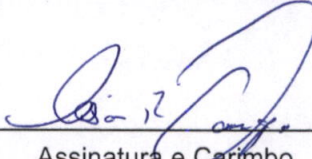
0,00

Total Saldo Bancário

5.113.368,76

16/06/2025

Data


Assinatura e Carimbo